POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001		03/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO)			
	1		2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUD	203006 | SEPTIEMBRE-1|24/09/2024|000000	24,149.99	
	2		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023594|RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS /	24,149.99	
	3		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023594|RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS /		24,149.99
	4		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023594|RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS /	24,149.99	
	5		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023594|RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS /		24,149.99
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORG		24,149.99
					* Total-Poliza..: *	**72,449.97**	**72,449.97**
D 0000008		02/10/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,866,416.77	
	2		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	10,470.52	
	3		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	21,492.02	
	4		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,866,416.77
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		10,470.52
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,492.02
					* Total-Poliza..: *	**1,898,379.31**	**1,898,379.31**
D 0000009		02/10/2024	1	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18			
	1		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE	855.00	
	2		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE	1,486.17	
	3		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE	3,339.40	
	4		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE	2,491.78	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE		855.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE		1,486.17
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE		3,339.40
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SE		2,491.78
					* Total-Poliza..: *	**8,172.35**	**8,172.35**
D 0000010		03/10/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 Q18			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	3,309.65	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,309.65
					* Total-Poliza..: *	**3,309.65**	**3,309.65**
D 0000011		02/10/2024	1	HONORARIO ASIMILADOS A SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SPTIEMBRE 2024			
	1		2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	HONORARIO ASIMILADOS A SUELDOS CORRESPON	29,537.26	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	HONORARIO ASIMILADOS A SUELDOS CORRESPON		29,537.26
					* Total-Poliza..: *	**29,537.26**	**29,537.26**
D 0000012		03/10/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 Q18			
	1		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	423,958.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		423,958.00
					* Total-Poliza..: *	**423,958.00**	**423,958.00**
D 0000014		05/10/2024	1	GASTOS PENDIENTE DE REPOSICION (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
	1		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,061.30	
	2		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,061.30	
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,061.30
	4		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,061.30	
	5		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,061.30
	6		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,061.30	
	7		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,061.30
	8		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	639.00	
	9		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	639.00	
	10		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		639.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	639.00	
	12		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		639.00
	13		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	639.00	
	14		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		639.00
	15		2119-2-000001-000099	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ/	023722| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,700.30
					* Total-Poliza..: *	**18,801.20**	**18,801.20**
D	0000015	03/10/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7773|16/07/2024|0002852.54|	20,680.95	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,495.32	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,495.32
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,495.32	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,495.32
	6		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,585.63	
	7		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,585.63
	8		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,585.63	
	9		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,585.63
	10		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.00	
	11		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.00
	12		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.00	
	13		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.00
	14		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7781|17/07/2024|0000000000	18,800.18	
	15		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,500.01	
	16		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,500.01
	17		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,500.01	
	18		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,500.01
	19		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
	20		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
	21		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
	22		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
	23		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.16	
	24		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.16
	25		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.16	
	26		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.16
	27		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7788|18/07/2024|0000000000	12,756.32	
	28		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,756.32	
	29		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,756.32
	30		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,756.32	
	31		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,756.32
	32		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
	33		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
	34		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
	35		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
	36		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7793|19/07/2024|0000000000	10,500.01	
	37		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023175|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,500.01	
	38		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023175|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,500.01
	39		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023175|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,500.01	
	40		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023175|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,500.01
	41		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7796|20/07/2024|0000000000	5,000.00	
	42		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023176|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	43		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023176|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
	44		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023176|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	45		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023176|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
	46		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7807|22/07/2024|0000000000	17,000.15	
	47		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,000.13	
	48		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,000.13
	49		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,000.13	
	50		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,000.13
	51		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
	52		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023177	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
54	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023177	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
55	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023177	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
56	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023177	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
57	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023177	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
58	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023177	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7813|23/07/2024|0000000000	12,975.19	
60	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023178	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,975.18	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023178	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,975.18
62	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023178	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,975.18	
63	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023178	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,975.18
64	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023178	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
65	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023178	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
66	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023178	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
67	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023178	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
68	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7820|24/07/2024|0000000000	14,000.00	
69	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.00	
70	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.00
71	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.00	
72	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.00
73	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
74	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
75	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
76	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7827|25/07/2024|0000000000	18,605.11	
78	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023180	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,105.06	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023180	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,105.06
80	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023180	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,105.06	
81	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023180	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,105.06
82	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023180	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.05	
83	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023180	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.05
84	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023180	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.05	
85	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023180	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.05
86	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7835|26/07/2024|0000000000	9,242.00	
87	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023181	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,242.00	
88	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023181	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,242.00
89	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023181	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,242.00	
90	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023181	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,242.00
91	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7841|27/07/2024|0000000000	8,399.80	
92	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023182	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,399.80	
93	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023182	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,399.80
94	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023182	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,399.80	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023182	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,399.80
96	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023182	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
97	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023182	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
98	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023182	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
99	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023182	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
100	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7852|29/07/2024|0000000000	25,900.00	
101	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023183	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,400.00	
102	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023183	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,400.00
103	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023183	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,400.00	
104	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023183	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,400.00
105	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023183	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
106	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023183	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
107	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023183	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
108	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023183	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
109	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7857|30/07/2024|0000000000	22,998.00	
110	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023184	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,998.00	
111	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023184	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,998.00
112	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023184	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,998.00	
113	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023184	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,998.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
115			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
116			8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
117			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
118			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
119			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
120			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
121			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
122			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7863|31/07/2024|0000000000	12,626.44	
123			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,037.74	
124			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,037.74
125			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,037.74	
126			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,037.74
127			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,012.64	
128			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,012.64
129			8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,012.64	
130			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,012.64
131			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,576.06	
132			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,576.06
133			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,576.06	
134			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,576.06
135			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		209,484.15
					* Total-Poliza..: *	**628,452.45**	**628,452.45**

D 0000016 03/10/2024 1 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)

1			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7774|16/07/2024|0000000000	4,340.36	
2			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,840.35	
3			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,840.35
4			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,840.35	
5			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,840.35
6			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.01	
7			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.01
8			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.01	
9			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.01
10			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7780|17/07/2024|0000000000	768.35	
11			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023188|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	768.35	
12			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023188|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		768.35
13			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023188|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	768.35	
14			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023188|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		768.35
15			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7797|20/07/2024|0000000000	4,000.04	
16			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.02	
17			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.02
18			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.02	
19			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.02
20			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.02	
21			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.02
22			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.02	
23			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.02
24			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7818|24/07/2024|0000000000	6,000.00	
25			8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
26			8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
27			8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
28			8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
29			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
30			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
31			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
32			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
33			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7828|25/07/2024|0000000000	4,000.00	
34			8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
35			8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	36		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
	37		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
	38		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
	39		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
	40		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
	41		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
	42		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7839|27/07/2024|0000000000	6,884.79	
	43		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,502.55	
	44		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,502.55
	45		8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,502.55	
	46		8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,502.55
	47		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.31	
	48		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.31
	49		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.31	
	50		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.31
	51		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.17	
	52		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.17
	53		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.17	
	54		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.17
	55		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,081.76	
	56		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,081.76
	57		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,081.76	
	58		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,081.76
	59		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		25,993.54
					* Total-Poliza..: *	**77,980.62**	**77,980.62**
D	0000017	03/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)			
	1		2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 | BI-30797|03/10/2024|0000000000	6,710.60	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	6,710.60	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,710.60
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	6,710.60	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,710.60
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN		6,710.60
					* Total-Poliza..: *	**20,131.80**	**20,131.80**
D	0000018	02/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-92557|02/10/2024|0000998.9	7,242.62	
	2		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	3,920.01	
	3		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		3,920.01
	4		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	3,920.01	
	5		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		3,920.01
	6		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,722.60	
	7		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,722.60
	8		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,722.60	
	9		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,722.60
	10		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,600.01	
	11		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,600.01
	12		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,600.01	
	13		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,600.01
	14		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		7,242.62
					* Total-Poliza..: *	**21,727.86**	**21,727.86**
D	0000019	03/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)			
	1		2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043 | FSM-25772|03/10/2024|0001242.7	9,009.95	
	2		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11	6,579.55	
	3		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11		6,579.55
	4		8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11	6,579.55	
	5		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11		6,579.55

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11	2,430.40	
	7		8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11		2,430.40
	8		8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11	2,430.40	
	9		8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11		2,430.40
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUT		9,009.95
					* Total-Poliza..: *	**27,029.85**	**27,029.85**
D	0000020	02/10/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		1,870,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	1,870,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,870,000.00**	**1,870,000.00**
D	0000021	02/10/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DIF COSALA				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023729| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	250,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023729| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	250,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023729| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON		250,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023729| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	250,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023729| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON		250,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023729| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	250,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023729| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON		250,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
D	0000022	02/10/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DIF COSALA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
	2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023730| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	45,000.00	
	3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023730| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	45,000.00	
	4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023730| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON		45,000.00
	5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023730| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	45,000.00	
	6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023730| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON		45,000.00
	7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023730| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	45,000.00	
	8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023730| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
D	0000023	02/10/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DIF COSALA AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		135,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023731| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	135,000.00	
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023731| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	135,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023731| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON		135,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023731| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	135,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023731| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON		135,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023731| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON	135,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023731| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPON		135,000.00
					* Total-Poliza..: *	**540,000.00**	**540,000.00**
D	0000024	02/10/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DIF COSALA AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023732| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023732| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023732| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023732| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023732| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023732| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023732| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000025	02/10/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DIF COSALA AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023733| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023733| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023733| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023733| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023733| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023733| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023733| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
D	0000058	01/10/2024	1	CORRECCION DE SALDO DE PROVEEDOR (IRENE GEORGINA CORRALES) REGISTRADO EN POLIZA DD-66 DE SEPTIEMBRE 2024 YA			
	1		2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074 | 61E66|04/09/2024|0000000000|	100.00	
	2		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023725|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN	100.00	
	3		8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023725|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN		100.00
	4		8270-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023725|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN	100.00	
	5		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023725|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN		100.00
	6		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	CORRECCION DE SALDO DE PROVEEDOR (IRENE G		100.00
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
D	0000108	03/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,110.06	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,110.06	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,110.06
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,110.06	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,110.06
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,110.06	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,110.06
	8		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		126.95
	9		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		20.31
	10		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		830.00
	11		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		132.80
					* Total-Poliza..: *	**4,440.24**	**4,440.24**
D	0000111	03/10/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBV	49,000.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBV		49,000.00
					* Total-Poliza..: *	**49,000.00**	**49,000.00**
D	0000116	01/10/2024	1	CORRECCION DE POLIZA ECU-07 CON FECHA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024 YA QUE SE REGISTRO COMO PAGO DE NOMINA EXTRA			
	1		1125-1-000005-000001	LAURA ANDREA JACOBO GONZA	CORRECCION DE POLIZA ECU-07 CON FECHA DEL 0	10,000.00	
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	CORRECCION DE POLIZA ECU-07 CON FECHA DEL 0		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D	0000117	01/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000125	01/10/2024	1	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO EN POLIZA I-14 DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		1111-1-000018	CAJA INGRESOS 2024 PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO EN P(		18,636.00
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO EN P(	18,636.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,636.00**	**18,636.00**
DC	0000001	02/10/2024	1	SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE 2024			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023547|SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE 2024	9,280.00	
	2		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023547|SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE 2024		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000008		02/10/2024	1	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023600|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023600|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000010		05/10/2024	1	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAUETA LOZA			
	1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	4,061.30	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		4,061.30
	3		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	639.00	
	4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023722|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		639.00
					* Total-Poliza..: *	**4,700.30**	**4,700.30**
DC 0000011		02/10/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	3,920.01	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		3,920.01
	3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,722.60	
	4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,722.60
	5		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,600.01	
	6		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,600.01
					* Total-Poliza..: *	**7,242.62**	**7,242.62**
DC 0000012		02/10/2024	1	REFACCIONES PARA LA SSP-11			
	1		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11	6,579.55	
	2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11		6,579.55
	3		8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11	2,430.40	
	4		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727|REFACCIONES PARA LA SSP-11		2,430.40
					* Total-Poliza..: *	**9,009.95**	**9,009.95**
DC 0000013		02/10/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	6,710.60	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,710.60
					* Total-Poliza..: *	**6,710.60**	**6,710.60**
DC 0000014		02/10/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023729|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONI	250,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023729|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONI		250,000.00
					* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**
DC 0000015		02/10/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023730|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONI	45,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023730|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONI		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC 0000016		02/10/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023731|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONI	135,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023731|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRRESPONI		135,000.00
					* Total-Poliza..: *	**135,000.00**	**135,000.00**
DC 0000017		02/10/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023732|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023732|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000018		02/10/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023733|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023733|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC 0000049		03/10/2024	1	CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS COLOR BLANCO NUM. SERIE. 3N6AD35C5JK818926			
	1		8240-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764|CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 I	260,000.00	
	2		8220-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764|CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 I		260,000.00
					* Total-Poliza..: *	**260,000.00**	**260,000.00**
DC 0000051		01/10/2024	1	PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA DE LAS LOMITAS.			
	1		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETI	40,800.00	
	2		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETI		40,800.00
					* Total-Poliza..: *	**40,800.00**	**40,800.00**
DC 0000052		03/10/2024	1	PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE COSALA, (JUAREZ E HIDALGO)			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767|PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE C(	40,385.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767|PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE C(		40,385.00
					* Total-Poliza..: *	**40,385.00**	**40,385.00**
DC 0000054		02/10/2024	1	COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023769|COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO	43,152.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023769|COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO		43,152.00
					* Total-Poliza..: *	**43,152.00**	**43,152.00**
DC 0000055		03/10/2024	1	COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A	2,436.00	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		2,436.00
	3		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A	2,146.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		2,146.00
					* Total-Poliza..: *	**4,582.00**	**4,582.00**
DC 0000056		01/10/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COSALA			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771|COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENT	41,528.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771|COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENT		41,528.00
					* Total-Poliza..: *	**41,528.00**	**41,528.00**
DC 0000057		03/10/2024	1	SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A	3,248.00	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		3,248.00
	3		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A	2,146.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		2,146.00
					* Total-Poliza..: *	**5,394.00**	**5,394.00**
DC 0000061		02/10/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-10			
	1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-10	232.00	
	2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-10		232.00
	3		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-10	2,320.00	
	4		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-10		2,320.00
					* Total-Poliza..: *	**2,552.00**	**2,552.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000062		03/10/2024	1	ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA			
	1		8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023777|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C(	428,753.62	
	2		8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023777|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C(		428,753.62
					* Total-Poliza..: *	**428,753.62**	**428,753.62**
DC 0000063		03/10/2024	1	ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA			
	1		8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023778|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C(	428,753.62	
	2		8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023778|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C(		428,753.62
					* Total-Poliza..: *	**428,753.62**	**428,753.62**
DC 0000064		03/10/2024	1	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO MARC			
	1		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023779|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,100,487.86	
	2		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023779|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		1,100,487.86
					* Total-Poliza..: *	**1,100,487.86**	**1,100,487.86**
DC 0000065		01/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023782|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023782|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023782|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	895.16	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023782|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		895.16
					* Total-Poliza..: *	**1,545.16**	**1,545.16**
DC 0000066		03/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023783|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,750.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023783|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,750.00
					* Total-Poliza..: *	**2,750.00**	**2,750.00**
DC 0000067		05/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,998.25	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,998.25
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,598.44	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,598.44
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.01	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.01
					* Total-Poliza..: *	**11,296.70**	**11,296.70**
DC 0000092		01/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023809|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023809|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023809|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023809|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000093		02/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023810|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,705.24	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023810|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,705.24
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023810|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023810|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,705.24**	**12,705.24**
DC 0000094		03/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023811|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,300.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023811|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,300.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**21,300.00**	**21,300.00**
DC 0000095	04/10/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023812|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,942.08	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023812|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,942.08
				* Total-Poliza..: *	**13,942.08**	**13,942.08**
DC 0000096	05/10/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023813|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,500.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023813|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,500.00
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023813|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023813|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**9,500.00**	**9,500.00**
DC 0000109	01/10/2024	1		COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS EN DIFERENTES COLONIAS		
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO D	34,610.00	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO D		34,610.00
				* Total-Poliza..: *	**34,610.00**	**34,610.00**
DC 0000111	02/10/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN DISTINTOS PUNTOS		
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	39,150.00	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		39,150.00
				* Total-Poliza..: *	**39,150.00**	**39,150.00**
DC 0000118	04/10/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	39,000.00	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		39,000.00
				* Total-Poliza..: *	**39,000.00**	**39,000.00**
DC 0000119	05/10/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS		
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	40,700.00	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		40,700.00
				* Total-Poliza..: *	**40,700.00**	**40,700.00**
DC 0000135	01/10/2024	1		COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO	27,840.00	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO		27,840.00
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DC 0000136	01/10/2024	1		COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO	27,840.00	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO		27,840.00
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DC 0000137	01/10/2024	1		COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO	27,840.00	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO		27,840.00
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DC 0000138	01/10/2024	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,471.43	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,471.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**13,471.43**	**13,471.43**
DC 0000139		01/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,500.59	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,500.59
					* Total-Poliza..: *	**12,500.59**	**12,500.59**
DC 0000140		03/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023876|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,523.79	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023876|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,523.79
					* Total-Poliza..: *	**16,523.79**	**16,523.79**
DC 0000141		04/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023878|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	6,550.19	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023878|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		6,550.19
					* Total-Poliza..: *	**6,550.19**	**6,550.19**
DC 0000142		05/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023880|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	7,500.06	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023880|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		7,500.06
					* Total-Poliza..: *	**7,500.06**	**7,500.06**
DC 0000206		03/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,110.06	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023989|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,110.06
					* Total-Poliza..: *	**1,110.06**	**1,110.06**
DC 0000209		01/10/2024	1	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024			
	1		8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024063|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,180.00	
	2		8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024063|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00
					* Total-Poliza..: *	**9,180.00**	**9,180.00**
DC 0000210		03/10/2024	1	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE O(			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024064|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024064|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
					* Total-Poliza..: *	**15,312.00**	**15,312.00**
DC 0000211		02/10/2024	1	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024066|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2(	837.52	
	2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024066|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2(		837.52
					* Total-Poliza..: *	**837.52**	**837.52**
DC 0000220		04/10/2024	1	OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA			
	1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024120|OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DEL ANIVEF	1,568.73	
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024120|OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DEL ANIVEF		1,568.73
					* Total-Poliza..: *	**1,568.73**	**1,568.73**
DD 0000001		02/10/2024	1	Registro de los Documentos: COM-015126			
	1		5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023547| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
	2		8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023547| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
	3		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023547| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
	4		2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-015126|02/10/2024|0001280.(		9,280.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000002	02/10/2024	1Registro de los Documentos: COM-015125				
1		5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023600| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023600| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023600| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
4		2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-015125|02/10/2024|0000000.(		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000003	02/10/2024	1Registro de los Documentos: CON-92557				
1		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO	3,920.01	
2		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO	3,920.01	
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO		3,920.01
4		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| FILTRO DE ACEITE	498.80	
5		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| FILTRO DE ACEITE	498.80	
6		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| FILTRO DE ACEITE		498.80
7		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| FILTRO DE AGUA	185.60	
8		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| FILTRO DE AGUA	185.60	
9		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| FILTRO DE AGUA		185.60
10		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| FILTRO PARA AIRE	910.60	
11		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| FILTRO PARA AIRE	910.60	
12		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| FILTRO PARA AIRE		910.60
13		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| FILTRO PARA DIESEL	127.60	
14		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| FILTRO PARA DIESEL	127.60	
15		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| FILTRO PARA DIESEL		127.60
16		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| SAPO DOBLE KYSOR	1,600.01	
17		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| SAPO DOBLE KYSOR	1,600.01	
18		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023726| SAPO DOBLE KYSOR		1,600.01
19		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-92557|02/10/2024|0000998.9		7,242.62
				* Total-Poliza..: *	**14,485.24**	**14,485.24**
DD 0000004	03/10/2024	1Registro de los Documentos: FSM-25772				
1		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727| AMORTIGUADORES DELANTERO	4,432.31	
2		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727| AMORTIGUADORES DELANTERO	4,432.31	
3		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727| AMORTIGUADORES DELANTERO		4,432.31
4		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727| POLVERA DE CREMELLERA	231.03	
5		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727| POLVERA DE CREMELLERA	231.03	
6		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727| POLVERA DE CREMELLERA		231.03
7		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727| ROTULA INFERIOR	886.59	
8		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727| ROTULA INFERIOR	886.59	
9		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727| ROTULA INFERIOR		886.59
10		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727| TERMINAL INTERIOR	1,029.62	
11		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727| TERMINAL INTERIOR	1,029.62	
12		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023727| TERMINAL INTERIOR		1,029.62
13		5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727| ALINEACION DE RUEDAS AUTO , PICK UP	253.99	
14		8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727| ALINEACION DE RUEDAS AUTO , PICK UP	253.99	
15		8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727| ALINEACION DE RUEDAS AUTO , PICK UP		253.99
16		5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727| REEMPLAZO AMORTIGUADORES	823.92	
17		8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727| REEMPLAZO AMORTIGUADORES	823.92	
18		8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727| REEMPLAZO AMORTIGUADORES		823.92
19		5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727| REEMPLAZO ROTULA INF C/U AUTO PICK UP	674.42	
20		8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727| REEMPLAZO ROTULA INF C/U AUTO PICK UP	674.42	
21		8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727| REEMPLAZO ROTULA INF C/U AUTO PICK UP		674.42
22		5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727| REEMPLAZO TERMINAL CREMALLERA	678.07	
23		8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727| REEMPLAZO TERMINAL CREMALLERA	678.07	
24		8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	023727| REEMPLAZO TERMINAL CREMALLERA		678.07
25		2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043 | FSM-25772|03/10/2024|0001242.7		9,009.95

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18,019.90**	**18,019.90**
DD 0000005	03/10/2024	1Registro de los Documentos: BI-30797				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728| ABRAZADERA SERIE 1710 657018ZX	429.20	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728| ABRAZADERA SERIE 1710 657018ZX	429.20	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728| ABRAZADERA SERIE 1710 657018ZX		429.20
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728| CRUZETA	986.00	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728| CRUZETA	986.00	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728| CRUZETA		986.00
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728| RETEN NATIONAL	1,026.60	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728| RETEN NATIONAL	1,026.60	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728| RETEN NATIONAL		1,026.60
10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728| TUERCA METRICA	371.20	
11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728| TUERCA METRICA	371.20	
12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728| TUERCA METRICA		371.20
13		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728| YUO DE INTER SSHD 46 ASTRIA	3,897.60	
14		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728| YUO DE INTER SSHD 46 ASTRIA	3,897.60	
15		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023728| YUO DE INTER SSHD 46 ASTRIA		3,897.60
16		2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 | BI-30797|03/10/2024|0000000.00|		6,710.60
				* Total-Poliza..: *	**13,421.20**	**13,421.20**
DD 0000034	03/10/2024	1Registro de los Documentos: F 1469, F 1477				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023769| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6\	43,152.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023769| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6\	43,152.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023769| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6\		43,152.00
4		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F 1469|02/10/2024|0000000.00|1		43,152.00
5		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770| ACEITE 0W20 SINTETICO	2,436.00	
6		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770| ACEITE 0W20 SINTETICO	2,436.00	
7		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770| ACEITE 0W20 SINTETICO		2,436.00
8		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	522.00	
9		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	522.00	
10		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		522.00
11		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	1,624.00	
12		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	1,624.00	
13		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		1,624.00
14		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F 1477|03/10/2024|0000000.00|1		4,582.00
				* Total-Poliza..: *	**95,468.00**	**95,468.00**
DD 0000035	01/10/2024	1Registro de los Documentos: 178				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W 127-220\	8,932.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W 127-220\	8,932.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W 127-220\		8,932.00
4		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771| CINTA AISLANTE	139.20	
5		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771| CINTA AISLANTE	139.20	
6		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771| CINTA AISLANTE		139.20
7		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771| FOCO DE 100W URBANO 6500K TIPO LED	11,136.00	
8		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771| FOCO DE 100W URBANO 6500K TIPO LED	11,136.00	
9		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771| FOCO DE 100W URBANO 6500K TIPO LED		11,136.00
10		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771| LAMPARA DE 100W URBANA CON FOTOCELI	20,508.80	
11		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771| LAMPARA DE 100W URBANA CON FOTOCELI	20,508.80	
12		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771| LAMPARA DE 100W URBANA CON FOTOCELI		20,508.80
13		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771| TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 X2	812.00	
14		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771| TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 X2	812.00	
15		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771| TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 X2		812.00
16		2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 178|01/10/2024|0000000.00|1.(		41,528.00
				* Total-Poliza..: *	**83,056.00**	**83,056.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000036	03/10/2024	Registro de los Documentos: F 1476				
1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772| ACEITE 0W20 SINTETICO	3,248.00	
2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772| ACEITE 0W20 SINTETICO	3,248.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772| ACEITE 0W20 SINTETICO		3,248.00
4		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772| FILTRO DE AIRE	522.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772| FILTRO DE AIRE	522.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772| FILTRO DE AIRE		522.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	1,624.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET	1,624.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		1,624.00
10		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F 1476|03/10/2024|0000000.00|1		5,394.00
				* Total-Poliza..: *	**10,788.00**	**10,788.00**
DD 0000037	02/10/2024	Registro de los Documentos: A-838				
1		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776| CONECTOR DE BOMBA DE GASOLINA	232.00	
2		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776| CONECTOR DE BOMBA DE GASOLINA	232.00	
3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776| CONECTOR DE BOMBA DE GASOLINA		232.00
4		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776| MANO DE OBRAS	2,320.00	
5		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776| MANO DE OBRAS	2,320.00	
6		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023776| MANO DE OBRAS		2,320.00
7		2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-838|02/10/2024|0000352.00|1		2,524.50
8		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023776| MANO DE OBRAS		27.50
				* Total-Poliza..: *	**5,104.00**	**5,104.00**
DD 0000038	03/10/2024	Registro de los Documentos: 323B				
1		1235-1-000911-002024-000001	CONSTRUCCION SANITA	023777| ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
2		8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023777| ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
3		8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023777| ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C		428,753.62
4		2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023| 323B|03/10/2024|0000000.00|1		428,753.62
				* Total-Poliza..: *	**857,507.24**	**857,507.24**
DD 0000039	03/10/2024	Registro de los Documentos: 937DF				
1		1235-1-000911-002024-000002	CONSTRUCCION SANITA	023778| ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
2		8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023778| ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
3		8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023778| ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C		428,753.62
4		2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023| 937DF|03/10/2024|0000000.00|		428,753.62
				* Total-Poliza..: *	**857,507.24**	**857,507.24**
DD 0000040	03/10/2024	Registro de los Documentos: 1418C0				
1		1235-5-000911-002024-000010	EMPEDRADO EN CONCR	023779| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,100,487.86	
2		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023779| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,100,487.86	
3		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023779| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		1,100,487.86
4		2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073| 1418C0|03/10/2024|0000000.00|		1,100,487.86
				* Total-Poliza..: *	**2,200,975.72**	**2,200,975.72**
DD 0000044	03/10/2024	Registro de los Documentos: EDFF8				
1		1244-1-000041-000039	CAMIONETA BLANCA NISSAN MC	023764| CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018	260,000.00	
2		8250-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764| CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018	260,000.00	
3		8240-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764| CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018		260,000.00
4		2112-1-000005-000395	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	130003 | EDFF8|03/10/2024|0035862.07|		260,000.00
				* Total-Poliza..: *	**520,000.00**	**520,000.00**
DD 0000046	02/10/2024	Registro de los Documentos: F 1470				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862| LUMINARIA SUBURBANA LED	27,840.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862| LUMINARIA SUBURBANA LED	27,840.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862| LUMINARIA SUBURBANA LED		27,840.00
4		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1470|02/10/2024|0000000.00|1		27,840.00
				* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
DD 0000047	02/10/2024	1Registro de los Documentos: F 1471				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864| LUMINARIA SUBURBANA LED	27,840.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864| LUMINARIA SUBURBANA LED	27,840.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864| LUMINARIA SUBURBANA LED		27,840.00
4		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1471|02/10/2024|0000000.00|1		27,840.00
				* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
DD 0000048	02/10/2024	1Registro de los Documentos: F 1472				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866| LUMINARIA SUBURBANA LED	27,840.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866| LUMINARIA SUBURBANA LED	27,840.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866| LUMINARIA SUBURBANA LED		27,840.00
4		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1472|02/10/2024|0000000.00|1		27,840.00
				* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
DD 0000062	03/10/2024	1Registro de los Documentos: 08843				
1		5132-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024063| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00	
2		8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024063| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00	
3		8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024063| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,180.00
4		2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074 | 08843|03/10/2024|0001266.21|1		9,180.00
				* Total-Poliza..: *	**18,360.00**	**18,360.00**
DD 0000063	03/10/2024	1Registro de los Documentos: 10657				
1		5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024064| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024064| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024064| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		15,312.00
4		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10657|03/10/2024|0002112.00|1		15,312.00
				* Total-Poliza..: *	**30,624.00**	**30,624.00**
DD 0000064	02/10/2024	1Registro de los Documentos: 10632				
1		5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024066| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2	837.52	
2		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024066| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2	837.52	
3		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024066| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2		837.52
4		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10632|02/10/2024|0000000.00|1		837.52
				* Total-Poliza..: *	**1,675.04**	**1,675.04**
DD 0000070	04/10/2024	1Registro de los Documentos: C1A1D				
1		5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024120| FLORES NATURALES	1,568.73	
2		8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024120| FLORES NATURALES	1,568.73	
3		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024120| FLORES NATURALES		1,568.73
4		2112-1-000005-000385	GABRIEL JUVENAL MENDOZA LE	215385 | C1A1D|04/10/2024|0000216.38|		1,568.73
				* Total-Poliza..: *	**3,137.46**	**3,137.46**
DDI0000001	02/10/2024	1FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE F		41,528.00
2		2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 178|01/10/2024|0000000000|	41,528.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771|COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	41,528.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771|COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		41,528.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771|COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN	41,528.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023771|COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEN		41,528.00
				* Total-Poliza..: *	**124,584.00**	**124,584.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DDI0000002		02/10/2024	1	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		169,332.59
	2		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8121|01/09/2024|0000000000	1,500.00	
	3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,500.00	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,500.00
	5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,500.00	
	6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023607|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,500.00
	7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8137|02/09/2024|0000000000	14,000.59	
	8		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,000.59	
	9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,000.59
	10		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,000.59	
	11		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023608|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,000.59
	12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8150|03/09/2024|0000000000	15,050.30	
	13		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,050.30	
	14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,050.30
	15		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,050.30	
	16		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023609|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,050.30
	17		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C-8158|04/09/2024|0000000000	11,749.55	
	18		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,749.55	
	19		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,749.55
	20		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,749.55	
	21		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023610|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,749.55
	22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8168|05/09/2024|0000000000	15,116.72	
	23		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,116.72	
	24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,116.72
	25		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,116.72	
	26		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023611|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,116.72
	27		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8183|06/09/2024|0000000000	13,221.43	
	28		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,221.43	
	29		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,221.43
	30		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,221.43	
	31		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023612|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,221.43
	32		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8189|07/09/2024|0000000000	18,242.43	
	33		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,242.43	
	34		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		18,242.43
	35		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,242.43	
	36		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023613|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		18,242.43
	37		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8194|08/09/2024|0000000000	10,704.59	
	38		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,704.59	
	39		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,704.59
	40		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,704.59	
	41		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023614|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,704.59
	42		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8207|09/09/2024|0000000000	17,198.41	
	43		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,198.41	
	44		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,198.41
	45		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,198.41	
	46		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023615|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,198.41
	47		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8213|10/09/2024|0000000000	13,360.04	
	48		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,360.04	
	49		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,360.04
	50		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,360.04	
	51		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023616|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,360.04
	52		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8224|11/09/2024|0000000000	14,510.52	
	53		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,510.52	
	54		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,510.52
	55		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,510.52	
	56		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023617|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,510.52
	57		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8234|12/09/2024|0000000000	10,851.26	
	58		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,851.26	
	59		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,851.26

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,851.26	
61			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023618|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,851.26
62			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8242|13/09/2024|000000000(	10,976.68	
63			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,976.68	
64			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,976.68
65			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,976.68	
66			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023619|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,976.68
67			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8249|14/09/2024|000000000(	1,900.00	
68			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,900.00	
69			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,900.00
70			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,900.00	
71			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023620|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,900.00
72			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8252|15/09/2024|000000000(	450.07	
73			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023621|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	450.07	
74			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023621|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		450.07
75			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023621|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	450.07	
76			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023621|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		450.07
77			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8253|15/09/2024|000000000(	500.00	
78			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023622|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	500.00	
79			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023622|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		500.00
80			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023622|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	500.00	
81			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023622|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		500.00
					* Total-Poliza..: *	**507,997.77**	**507,997.77**
DDI0000003		02/10/2024	1	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1			1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		193,658.31
2			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8260|16/09/2024|000000000(	17,286.52	
3			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023629|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,286.52	
4			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023629|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,286.52
5			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023629|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,286.52	
6			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023629|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,286.52
7			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8267|17/09/2024|000000000(	16,199.14	
8			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023631|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,199.14	
9			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023631|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,199.14
10			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023631|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,199.14	
11			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023631|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,199.14
12			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8272|18/09/2024|000000000(	11,800.74	
13			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	11,800.74	
14			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,800.74
15			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	11,800.74	
16			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023634|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,800.74
17			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8283|19/09/2024|000000000(	15,515.51	
18			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,515.51	
19			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,515.51
20			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,515.51	
21			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023635|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,515.51
22			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8291|20/09/2024|000000000(	12,474.89	
23			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,474.89	
24			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,474.89
25			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,474.89	
26			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023638|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,474.89
27			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8298|21/09/2024|000000000(	15,034.73	
28			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,034.73	
29			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,034.73
30			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,034.73	
31			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023647|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,034.73
32			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8303|22/09/2024|000000000(	14,010.40	
33			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,010.40	
34			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,010.40
35			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,010.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,010.40
37	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8310|23/09/2024|000000000(	12,918.38	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023649|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,918.38	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023649|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,918.38
40	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023649|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,918.38	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023649|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,918.38
42	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8317|24/09/2024|000000000(	15,726.26	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023650|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,726.26	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023650|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,726.26
45	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023650|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,726.26	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023650|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,726.26
47	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8325|25/09/2024|000000000(	14,767.80	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023651|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,767.80	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023651|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,767.80
50	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023651|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,767.80	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023651|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,767.80
52	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8334|26/09/2024|000000000(	10,442.92	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023652|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,442.92	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023652|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,442.92
55	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023652|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,442.92	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023652|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,442.92
57	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8344|27/09/2024|000000000(	13,171.02	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023653|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,171.02	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023653|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,171.02
60	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023653|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,171.02	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023653|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,171.02
62	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8350|28/09/2024|000000000(	9,698.20	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,698.20	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,698.20
65	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,698.20	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,698.20
67	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8357|29/09/2024|000000000(	2,715.39	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023655|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,715.39	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023655|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,715.39
70	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023655|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,715.39	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023655|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,715.39
72	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8358|30/09/2024|000000000(	11,896.41	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023656|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	11,896.41	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023656|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,896.41
75	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023656|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	11,896.41	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023656|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,896.41
					* Total-Poliza..: *	**580,974.93**	**580,974.93**

DDI0000004 02/10/2024 1ROBERTO GARCIA TRUJILLO, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1	1112-5-000006		FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		ROBERTO GARCIA TRUJILLO, PAGO DE FACTURAS F		8,301.57
2	2112-9-000912-000085			ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-819|15/08/2024|0000000000|	6,924.57	
3	8260-3-355003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023341|SERVICIO A PATRULLA 773A.	7,000.00	
4	8250-3-355003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023341|SERVICIO A PATRULLA 773A.		7,000.00
5	8270-3-355003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023341|SERVICIO A PATRULLA 773A.	7,000.00	
6	8260-3-355003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023341|SERVICIO A PATRULLA 773A.		7,000.00
7	2112-9-000912-000085			ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-828|30/08/2024|0000000000|	1,377.00	
8	8260-3-355003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023336|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIC	1,392.00	
9	8250-3-355003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023336|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIC		1,392.00
10	8270-3-355003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023336|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIC	1,392.00	
11	8260-3-355003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023336|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIC		1,392.00
					* Total-Poliza..: *	**25,085.57**	**25,085.57**

DDI0000005 02/10/2024 1GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1	1112-5-000006		FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ, PAGO DE FAC		57,192.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057|	350|19/05/2024|0000000000|	19,335.37	
3	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022585|REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILA		8,700.00	
4	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022585|REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILA			8,700.00
5	8270-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022585|REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILA		8,700.00	
6	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022585|REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILA			8,700.00
7	8260-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022585|REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILA		10,846.00	
8	8250-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022585|REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILA			10,846.00
9	8270-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022585|REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILA		10,846.00	
10	8260-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022585|REPARACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILA			10,846.00
11	2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057|	538|05/09/2024|0000000000|	31,631.74	
12	8260-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		5,971.73	
13	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN			5,971.73
14	8270-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		5,971.73	
15	8260-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN			5,971.73
16	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		19,314.00	
17	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN			19,314.00
18	8270-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		19,314.00	
19	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN			19,314.00
20	8260-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		6,690.59	
21	8250-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN			6,690.59
22	8270-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN		6,690.59	
23	8260-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023673|SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIEN			6,690.59
24	2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057|	539|05/09/2024|0000000000|	6,225.56	
25	8260-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE		2,233.38	
26	8250-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE			2,233.38
27	8270-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE		2,233.38	
28	8260-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE			2,233.38
29	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE		4,060.00	
30	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE			4,060.00
31	8270-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE		4,060.00	
32	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023674|COMPRA DE ARTICULOS PARA ALARMAS DE			4,060.00
				* Total-Poliza..: *	**172,824.07**	**172,824.07**
DDI0000006	02/10/2024	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF			41,760.00
2	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1387|01/07/2024|0000000000|	41,760.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023338|ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBL		41,760.00	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023338|ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBL			41,760.00
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023338|ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBL		41,760.00	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023338|ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBL			41,760.00
				* Total-Poliza..: *	**125,280.00**	**125,280.00**
DDI0000007	02/10/2024	1JESUS RUBEN CUEN MOYA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	JESUS RUBEN CUEN MOYA, PAGO DE FACTURAS RE			24,211.33
2	2112-9-000912-000055	JESUS RUBEN CUEN MOYA	9912055|	646|05/09/2024|0000000000|	24,211.33	
3	8260-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI		1,623.07	
4	8250-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI			1,623.07
5	8270-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI		1,623.07	
6	8260-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI			1,623.07
7	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI		22,852.00	
8	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI			22,852.00
9	8270-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI		22,852.00	
10	8260-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023672|SERVICIOS INFORMATICOS PARA INSTALACI			22,852.00
				* Total-Poliza..: *	**73,161.47**	**73,161.47**
DDI0000008	02/10/2024	1JESUS FERNANDO POMPA FELIX, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	JESUS FERNANDO POMPA FELIX, PAGO DE FACTUR			13,473.38
2	2112-9-000912-000038	JESUS FERNANDO POMPA FELI	9912038|	F962B|30/08/2024|0000000000	13,473.38	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIC	13,473.38	
	4		8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIC		13,473.38
	5		8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIC	13,473.38	
	6		8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023349|SERVICIO A MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIC		13,473.38
					* Total-Poliza..: *	**40,420.14**	**40,420.14**
DDI0000009		02/10/2024	1	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO, PAGO I		6,610.20
	2		2112-9-000912-000039	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	9912039| 28595|01/04/2024|0000000000|	936.72	
	3		8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022327|REPARACION DE PATRULLA 774A	936.72	
	4		8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022327|REPARACION DE PATRULLA 774A		936.72
	5		8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022327|REPARACION DE PATRULLA 774A	936.72	
	6		8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022327|REPARACION DE PATRULLA 774A		936.72
	7		2112-9-000912-000039	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	9912039| D0268|01/04/2024|0000000000	624.48	
	8		8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022511|REPARACION DE PATRULLA DE PROTECCION	624.48	
	9		8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022511|REPARACION DE PATRULLA DE PROTECCION		624.48
	10		8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022511|REPARACION DE PATRULLA DE PROTECCION	624.48	
	11		8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022511|REPARACION DE PATRULLA DE PROTECCION		624.48
	12		2112-9-000912-000039	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	9912039| 2036|01/05/2024|0000000000|	5,049.00	
	13		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022619|COMPRA DE REFACCION PARA CAMIONETA I	5,104.00	
	14		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022619|COMPRA DE REFACCION PARA CAMIONETA I		5,104.00
	15		8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022619|COMPRA DE REFACCION PARA CAMIONETA I	5,104.00	
	16		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	022619|COMPRA DE REFACCION PARA CAMIONETA I		5,104.00
					* Total-Poliza..: *	**19,940.60**	**19,940.60**
DDI0000010		02/10/2024	1	GRAFICOS CG3, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GRAFICOS CG3, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS		8,120.00
	2		2112-9-000912-000082	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB-9435|05/07/2024|0000000000	8,120.00	
	3		8260-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023346|PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	8,120.00	
	4		8250-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023346|PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.		8,120.00
	5		8270-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023346|PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	8,120.00	
	6		8260-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023346|PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
DDI0000011		03/10/2024	1	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		47,734.00
	2		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1469|02/10/2024|0000000000|	43,152.00	
	3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023769|COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO	43,152.00	
	4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023769|COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO		43,152.00
	5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023769|COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO	43,152.00	
	6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023769|COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO		43,152.00
	7		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1477|03/10/2024|0000000000|	4,582.00	
	8		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A	2,436.00	
	9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		2,436.00
	10		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A	2,436.00	
	11		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		2,436.00
	12		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A	2,146.00	
	13		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		2,146.00
	14		8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A	2,146.00	
	15		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023770|COMPRA DE SERVICIO DE PATRULLA 773A		2,146.00
					* Total-Poliza..: *	**143,202.00**	**143,202.00**
DDI0000012		03/10/2024	1	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		5,394.00
	2		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1476|03/10/2024|0000000000|	5,394.00	
	3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A	3,248.00	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		3,248.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A	3,248.00	
	6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		3,248.00
	7		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A	2,146.00	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		2,146.00
	9		8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A	2,146.00	
	10		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023772|SERVICIO PARA MOTOR PATRULLA 772A		2,146.00
					* Total-Poliza..: *	**16,182.00**	**16,182.00**
DDI0000017		01/10/2024	1	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA CUENTA DE RETENCIONES DE CUOTA ISSSTE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA REGIS			
	1		2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA CUENTA DE R	422,977.20	
	2		2117-1-000003-000009-001224	RETENCIONES DE ISSST	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA CUENTA DE R		422,977.20
					* Total-Poliza..: *	**422,977.20**	**422,977.20**
DDJ0000001		04/10/2024	1	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		428,753.62
	2		2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023| 323B|03/10/2024|0000000000|	428,753.62	
	3		8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023777|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
	4		8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023777|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C		428,753.62
	5		8270-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023777|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
	6		8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023777|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C		428,753.62
					* Total-Poliza..: *	**1,286,260.86**	**1,286,260.86**
DDJ0000002		04/10/2024	1	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		428,753.62
	2		2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023| 937DF|03/10/2024|0000000000	428,753.62	
	3		8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023778|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
	4		8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023778|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C		428,753.62
	5		8270-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023778|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C	428,753.62	
	6		8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023778|ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJOS DE C		428,753.62
					* Total-Poliza..: *	**1,286,260.86**	**1,286,260.86**
DDJ0000003		04/10/2024	1	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES		1,056,701.87
	2		2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073| 1418C0|03/10/2024|0000000000	1,100,487.86	
	3		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023779|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,100,487.86	
	4		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023779|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		1,100,487.86
	5		8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023779|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS	1,100,487.86	
	6		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023779|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS		1,100,487.86
	7		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAR	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES		43,785.99
					* Total-Poliza..: *	**3,301,463.58**	**3,301,463.58**
DDJ0000004		04/10/2024	1	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRA			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA I		405,246.26
	2		2113-9-000911-000022	CINETGHIA, INTEGRADORA ELE	3911022| 287|27/09/2024|0000000000|	422,061.06	
	3		8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023667|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIV	422,061.06	
	4		8250-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023667|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIV		422,061.06
	5		8270-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023667|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIV	422,061.06	
	6		8260-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023667|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REÑATIV		422,061.06
	7		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAR	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA SA I		16,814.80
					* Total-Poliza..: *	**1,266,183.18**	**1,266,183.18**
DDJ0000005		04/10/2024	1	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAG		604,049.66
	2		2113-9-000911-000021	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENT	3911021| 1938|27/09/2024|0000000000|	629,079.34	
	3		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023668|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV	629,079.34	
	4		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023668|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV		629,079.34

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-6-615008-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	023668|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV	629,079.34	
6	8260-6-615008-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	023668|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIV		629,079.34
7	2117-1-000023-000016		RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	MINUMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV, PAG(		25,029.68
				* Total-Poliza..: *	**1,887,238.02**	**1,887,238.02**
DP 0000001	01/10/2024		1TRASPASO A SERVICIO DE INTENET EN TESORERIA			
1	8230-3-314001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		6,296.00
2	8220-3-314001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	6,296.00	
3	8230-2-241003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	6,296.00	
4	8220-2-241003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		6,296.00
				* Total-Poliza..: *	**12,592.00**	**12,592.00**
DP 0000002	01/10/2024		1TRASPASO A REFACCIONES Y MANO DE OBRA			
1	8230-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		5,000.00
2	8220-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	5,000.00	
3	8230-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		5,000.00
4	8220-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	5,000.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	15,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		15,000.00
7	8230-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		5,000.00
8	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000003	01/10/2024		1TRASPASO A OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA,			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		1,960.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	1,960.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		46,000.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	46,000.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	65,890.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		65,890.00
7	8230-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		12,000.00
8	8220-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	12,000.00	
9	8230-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		2,000.00
10	8220-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	2,000.00	
11	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		3,930.00
12	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	3,930.00	
				* Total-Poliza..: *	**131,780.00**	**131,780.00**
DP 0000004	01/10/2024		1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS, SUB DE OBRAS PUBLICAS			
1	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		9,380.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	9,380.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		13,000.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	13,000.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	24,005.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		24,005.00
7	8230-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,625.00
8	8220-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	1,625.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,010.00**	**48,010.00**
DP 0000005	01/10/2024		1TRASPASO A DIFERENTES PROYECTOS EN OBRAS PUBLICAS, TESORERIA, SECRETARIA			
1	8230-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		24,000.00
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	24,000.00	
3	8230-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		18,520.00
4	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	18,520.00	
5	8230-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,630.00
6	8220-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,630.00	
7	8230-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		31,688.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	31,688.00	
9		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		14,005.00
10		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	14,005.00	
11		8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,996.00
12		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,996.00	
13		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		3,000.00
14		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	3,000.00	
15		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	95,839.00	
16		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		95,839.00
17		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00
18		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**191,678.00**	**191,678.00**
DP 0000006	01/10/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		5,000.00
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	5,000.00	
3		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	5,000.00	
4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000007	01/10/2024	1TRASPASO A ADQUISICION DE VEHICULOS				
1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	130,000.00	
2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		130,000.00
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	130,000.00	
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		130,000.00
5		8230-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		260,000.00
6		8220-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	260,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**520,000.00**	**520,000.00**
DP 0000008	01/10/2024	1TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS , BARDA PEROIMETRL Y MANTENIMIENTO DE CALLE				
1		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	119,275.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		119,275.00
3		8230-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		119,275.00
4		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	119,275.00	
				* Total-Poliza..: *	**238,550.00**	**238,550.00**
DP 0000009	01/10/2024	1REGISTRO DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		165,000.00
2		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	165,000.00	
3		8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	165,000.00	
4		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		165,000.00
				* Total-Poliza..: *	**330,000.00**	**330,000.00**
DP 0000010	01/10/2024	1REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS DEL MES DE OCTUBRE				
1		8230-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		857,507.24
2		8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	857,507.24	
3		8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	1,957,995.10	
4		8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		1,957,995.10
5		8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		1,100,487.86
6		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	1,100,487.86	
				* Total-Poliza..: *	**3,915,990.20**	**3,915,990.20**
DP 0000011	01/10/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		9,900.23
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	9,900.23	
3		8230-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,440.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,440.00
5		8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,450.00	
6		8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,450.00
7		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		14,500.38
8		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	14,500.38	
9		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		22,822.46
10		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	22,822.46	
11		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	3,990.00	
12		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,990.00
13		8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	7,130.00	
14		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		7,130.00
15		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	9,300.00	
16		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		9,300.00
17		8230-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	21,213.00	
18		8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		21,213.00
19		8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,100.00	
20		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,100.00
21		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		223,002.02
22		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	223,002.02	
23		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	5,240.00	
24		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,240.00
25		8230-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	10,553.00	
26		8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		10,553.00
27		8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	11,044.00	
28		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		11,044.00
29		8230-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,449.64	
30		8220-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,449.64
31		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	169,747.00	
32		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		169,747.00
33		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	82,570.00	
34		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		82,570.00
35		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	60,150.00	
36		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		60,150.00
37		8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,987.50	
38		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,987.50
39		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		72,866.55
40		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	72,866.55	
41		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,105.00	
42		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,105.00
43		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,873.84	
44		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,873.84
45		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		74,756.34
46		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	74,756.34	
47		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	3,905.00	
48		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,905.00
49		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	19,600.00	
50		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		19,600.00
				* Total-Poliza..: *	**835,695.96**	**835,695.96**

DP 0000012 01/10/2024 1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES

1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		72,000.00
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	72,000.00	
3		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		10,000.00
4		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	10,000.00	
5		8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		18,000.00
6		8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	18,000.00	
7		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		22,000.00
8		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	22,000.00	
9		8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		11,900.00
10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	11,900.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		5,000.00
12		8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	5,000.00	
13		8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		7,000.00
14		8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	7,000.00	
15		8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		1,600.00
16		8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	1,600.00	
17		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		29,000.00
18		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	29,000.00	
19		8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		19,000.00
20		8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	19,000.00	
21		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	606,700.00	
22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		606,700.00
23		8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		11,000.00
24		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	11,000.00	
25		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		58,000.00
26		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	58,000.00	
27		8230-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		17,000.00
28		8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	17,000.00	
29		8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		13,000.00
30		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	13,000.00	
31		8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		4,000.00
32		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	4,000.00	
33		8230-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		3,500.00
34		8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	3,500.00	
35		8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		1,200.00
36		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	1,200.00	
37		8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		29,000.00
38		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	29,000.00	
39		8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		235,000.00
40		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	235,000.00	
41		8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		19,000.00
42		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	19,000.00	
43		8230-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		11,000.00
44		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	11,000.00	
45		8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		9,500.00
46		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	9,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,213,400.00**	**1,213,400.00**

DP 0000013 01/10/2024 1TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION A DESGASTE FISICO

1		8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	1,000.00	
2		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		1,000.00
3		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		1,000.00
4		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

DP 0000014 01/10/2024 1TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE

1		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	27,000.00	
2		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		27,000.00
3		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		27,000.00
4		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	27,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**54,000.00**	**54,000.00**

DP 0000015 01/10/2024 1TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO

1		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	300,000.00	
2		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		300,000.00
3		8230-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		300,000.00
4		8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	300,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
DP 0000016		01/10/2024	1	TRANSFERNCIA A SUELDOS			
	1		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	200,000.00	
	2		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		200,000.00
	3		8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		200,000.00
	4		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
DP 0000017		01/10/2024	1	AMPLICION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO			
	1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		600,000.00
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	600,000.00	
	3		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100,000.00
	4		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100,000.00	
	5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		500,000.00
	6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	500,000.00	
	7		8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		500,000.00
	8		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	500,000.00	
	9		8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		200,000.00
	10		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	200,000.00	
	11		8230-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100,000.00
	12		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100,000.00	
	13		8230-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		160,000.00
	14		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	160,000.00	
	15		8230-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70,000.00
	16		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70,000.00	
	17		8230-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70,000.00
	18		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**
DP 0000018		01/10/2024	1	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y REPARACION			
	1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		5,200.00
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	5,200.00	
	3		8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		15,000.00
	4		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	15,000.00	
	5		8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		15,000.00
	6		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	15,000.00	
	7		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		2,641.00
	8		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	2,641.00	
	9		8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		4,935.00
	10		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	4,935.00	
	11		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		55,520.00
	12		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	55,520.00	
	13		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	128,427.00	
	14		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		128,427.00
	15		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		25,165.00
	16		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	25,165.00	
	17		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		4,966.00
	18		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	4,966.00	
					* Total-Poliza..: *	**256,854.00**	**256,854.00**
DP 0000019		01/10/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
	1		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		200,000.00
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	200,000.00	
	3		8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	200,000.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		200,000.00
					* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000020	01/10/2024 1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		80,000.00
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	80,000.00	
3		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		93,064.42
4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	93,064.42	
5		8230-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	11,794.00	
6		8220-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		11,794.00
7		8230-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	1,800.00	
8		8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		1,800.00
9		8230-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	75,000.00	
10		8220-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		75,000.00
11		8230-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	154.00	
12		8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		154.00
13		8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	41,126.67	
14		8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		41,126.67
15		8230-3-356001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	13.75	
16		8220-3-356001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		13.75
17		8230-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	30,000.00	
18		8220-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		30,000.00
19		8230-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	1,010.02	
20		8220-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		1,010.02
21		8230-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	11,504.95	
22		8220-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		11,504.95
23		8230-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	589.03	
24		8220-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		589.03
25		8230-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	72.00	
26		8220-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		72.00
				* Total-Poliza..: *	**346,128.84**	**346,128.84**
DP 0000021	01/10/2024 1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1		8230-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	376.93	
2		8220-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		376.93
3		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		81,000.00
4		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	81,000.00	
5		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		98,197.07
6		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	98,197.07	
7		8230-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	656.00	
8		8220-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		656.00
9		8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	82,784.89	
10		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		82,784.89
11		8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	81,527.52	
12		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		81,527.52
13		8230-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	1,800.00	
14		8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		1,800.00
15		8230-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	3,274.00	
16		8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		3,274.00
17		8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	8,777.73	
18		8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		8,777.73
				* Total-Poliza..: *	**358,394.14**	**358,394.14**
DP 0000022	01/10/2024 1	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA				
1		8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	300,000.00	
2		8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		300,000.00
3		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		300,000.00
4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	300,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000023	01/10/2024	1TRASPASO A MANO DE OBRA PRESIDENCIA				
1		8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		2,000.00
2		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	2,000.00	
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	2,000.00	
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000024	01/10/2024	1TRASPASO A REPARACION				
1		8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		3,000.00
2		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	3,000.00	
3		8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		5,000.00
4		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	5,000.00	
5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	8,000.00	
6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000025	01/10/2024	1TRASPASO A REPRACION DE VEHICULO				
1		8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		4,000.00
2		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	4,000.00	
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	4,000.00	
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000026	01/10/2024	1SERVICIOS PERSONALES				
1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		73,000.00
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	73,000.00	
3		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		12,500.00
4		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	12,500.00	
5		8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		12,000.00
6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	12,000.00	
7		8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		18,000.00
8		8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	18,000.00	
9		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		22,900.00
10		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	22,900.00	
11		8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		6,000.00
12		8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	6,000.00	
13		8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		4,800.00
14		8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	4,800.00	
15		8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		2,000.00
16		8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	2,000.00	
17		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		26,000.00
18		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	26,000.00	
19		8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		18,000.00
20		8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	18,000.00	
21		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	1,090,700.00	
22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		1,090,700.00
23		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		20,000.00
24		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	20,000.00	
25		8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		23,000.00
26		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	23,000.00	
27		8230-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		273,000.00
28		8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	273,000.00	
29		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		51,000.00
30		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	51,000.00	
31		8230-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		20,000.00
32		8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	20,000.00	
33		8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		11,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	11,000.00	
35		8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		4,000.00
36		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	4,000.00	
37		8230-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		4,000.00
38		8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	4,000.00	
39		8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		200,000.00
40		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	200,000.00	
41		8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		27,000.00
42		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	27,000.00	
43		8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		230,000.00
44		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	230,000.00	
45		8230-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		23,000.00
46		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	23,000.00	
47		8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		9,500.00
48		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	9,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,181,400.00**	**2,181,400.00**
DP 0000027	01/10/2024	1				
1		8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		12,000.00
2		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	12,000.00	
3		8230-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	12,000.00	
4		8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DP 0000028	01/10/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1		8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	49,000.00	
2		8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		49,000.00
3		8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		49,000.00
4		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	49,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**98,000.00**	**98,000.00**
DP 0000029	01/10/2024	1	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		2,796.47
2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	2,796.47	
3		8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		1,061.40
4		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	1,061.40	
5		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		12,528.00
6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	12,528.00	
7		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	16,385.87	
8		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		16,385.87
				* Total-Poliza..: *	**32,771.74**	**32,771.74**
DP 0000030	01/10/2024	1	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,061.40
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,061.40	
3		8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,061.40	
4		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,061.40
				* Total-Poliza..: *	**2,122.80**	**2,122.80**
DP 0000031	01/10/2024	1	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLE, GASTOS DE VIAJES			
1		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		500.00
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	500.00	
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	3,300.00	
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		3,300.00
5		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,800.00
6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,800.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,600.00**	**6,600.00**
DP 0000032	01/10/2024	1TRANSFERENCIA A SUB DE OBRA PUBLICA, PRESIDENCIA				
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		500.00
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	500.00	
3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		500.00
4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	500.00	
5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	3,825.00	
6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		3,825.00
7		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		2,825.00
8		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	2,825.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,650.00**	**7,650.00**
DP 0000033	01/10/2024	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA DE FO				
1		8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		0.03
2		8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	0.03	
				* Total-Poliza..: *	**0.03**	**0.03**
DP 0000034	01/10/2024	1TRASPASO A JAPACO				
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	88,218.50	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		88,218.50
3		8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		88,218.50
4		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	88,218.50	
				* Total-Poliza..: *	**176,437.00**	**176,437.00**
DP 0000035	01/10/2024	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIENTO FINANCIERO DEL MES DE MARZO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR FAIS 2024				
1		8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		1.32
2		8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	1.32	
				* Total-Poliza..: *	**1.32**	**1.32**
DP 0000036	01/10/2024	1AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		188,218.50
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	188,218.50	
				* Total-Poliza..: *	**188,218.50**	**188,218.50**
DP 0000037	01/10/2024	1TRASPASO DE PRESUPUESTO A HONORARIO Y ARRENDAMIENTO DE TERRENO				
1		8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		22,614.00
2		8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	22,614.00	
3		8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		45,936.00
4		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	45,936.00	
5		8230-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	43,550.00	
6		8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		43,550.00
7		8230-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	25,000.00	
8		8220-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**137,100.00**	**137,100.00**
DP 0000038	01/10/2024	1TRASPASO A CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				
1		8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		1,700.00
2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	1,700.00	
3		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	1,700.00	
4		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		1,700.00
				* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DP 0000039	01/10/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, GASTOS DE VIAJE, PAPELERIA, GASTOS ADMINISTRATIVOS				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	320.00	
2		8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		320.00
3		8230-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	575.00	
4		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		575.00
5		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		2,537.00
6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	2,537.00	
7		8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	256.00	
8		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		256.00
9		8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	768.00	
10		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		768.00
11		8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	4,254.00	
12		8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		4,254.00
13		8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		2,396.00
14		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	2,396.00	
15		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		10,433.00
16		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	10,433.00	
17		8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		2,800.00
18		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	2,800.00	
19		8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	15,405.00	
20		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		15,405.00
21		8230-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		3,255.00
22		8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	3,255.00	
23		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		4,500.00
24		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	4,500.00	
25		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	6,000.00	
26		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		6,000.00
27		8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,657.00
28		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	1,657.00	
				* Total-Poliza..: *	**55,156.00**	**55,156.00**

DP 0000040 01/10/2024 1TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS, ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS

1		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		6,000.00
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	6,000.00	
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		189,332.65
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	189,332.65	
5		8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		28,050.00
6		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	28,050.00	
7		8230-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	114,918.39	
8		8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		114,918.39
9		8230-6-614002-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	113,110.26	
10		8220-6-614002-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		113,110.26
11		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		4,500.00
12		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	4,500.00	
13		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		146.00
14		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	146.00	
				* Total-Poliza..: *	**456,057.30**	**456,057.30**

DP 0000041 01/10/2024 1TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS

1		8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	1,935.23	
2		8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		1,935.23
3		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	2,537.00	
4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		2,537.00
5		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	56,898.81	
6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		56,898.81
7		8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		55,550.00
8		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	55,550.00	
9		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	62,230.93	
10		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		62,230.93
11		8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	12,446.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		12,446.00
13		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		100,140.00
14		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	100,140.00	
15		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	1,207.42	
16		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		1,207.42
17		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	2,537.62	
18		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		2,537.62
19		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	15,896.99	
20		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		15,896.99
				* Total-Poliza..: *	**311,380.00**	**311,380.00**
DP 0000042	01/10/2024	1TRASPASO A TURISMO, SUB OBRAS PUBLICAS, GASTOS ADMINSTRATIVOS ,SERVICIOS DIVERSOS				
1		8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		1,935.23
2		8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	1,935.23	
3		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		2,537.00
4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	2,537.00	
5		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		56,898.81
6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	56,898.81	
7		8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	55,550.00	
8		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		55,550.00
9		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		62,230.93
10		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	62,230.93	
11		8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		12,446.00
12		8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	12,446.00	
13		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	100,140.00	
14		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		100,140.00
15		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		1,207.42
16		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	1,207.42	
17		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		2,537.62
18		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	2,537.62	
19		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		15,896.99
20		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	15,896.99	
				* Total-Poliza..: *	**311,380.00**	**311,380.00**
DP 0000043	01/10/2024	1TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS				
1		8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	1,935.23	
2		8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		1,935.23
3		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	2,537.00	
4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		2,537.00
5		8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		55,550.00
6		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	55,550.00	
7		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	122,874.78	
8		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		122,874.78
9		8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	12,446.00	
10		8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		12,446.00
11		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		100,140.00
12		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	100,140.00	
13		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	15,896.99	
14		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		15,896.99
				* Total-Poliza..: *	**311,380.00**	**311,380.00**
DP 0000044	01/10/2024	1TRASPASO A EMBELLECEMIENTO				
1		8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	55,550.00	
2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		55,550.00
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	27,750.00	
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		27,750.00
5		8230-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		83,300.00
6		8220-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	83,300.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**166,600.00**	**166,600.00**
DP 0000045	01/10/2024	1TRASPASO ARREGLO FLORAL				
1		8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	1,568.73	
2		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		1,568.73
3		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		1,568.73
4		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	1,568.73	
				* Total-Poliza..: *	**3,137.46**	**3,137.46**
DP 0000046	01/10/2024	1TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA				
1		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	337,351.97	
2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		337,351.97
3		8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		220,000.00
4		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	220,000.00	
5		8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	176,648.03	
6		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		176,648.03
7		8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		106,000.00
8		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	106,000.00	
9		8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		25,000.00
10		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	25,000.00	
11		8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		23,000.00
12		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	23,000.00	
13		8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		140,000.00
14		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	140,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,028,000.00**	**1,028,000.00**
DP 0000047	01/10/2024	1TRASPASO A PERIODICO OFICIAL				
1		8230-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		4,887.00
2		8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	4,887.00	
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	4,887.00	
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		4,887.00
				* Total-Poliza..: *	**9,774.00**	**9,774.00**
DP 0000048	01/10/2024	1TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA				
1		8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		141,350.00
2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	141,350.00	
3		8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	92,012.00	
4		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		92,012.00
5		8230-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	171,168.62	
6		8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		171,168.62
7		8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		94,725.00
8		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	94,725.00	
9		8230-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	235,759.38	
10		8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		235,759.38
11		8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		25,000.00
12		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	25,000.00	
13		8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		94,725.00
14		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	94,725.00	
15		8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		143,140.00
16		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	143,140.00	
				* Total-Poliza..: *	**997,880.00**	**997,880.00**
ECT0000001	03/10/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000431-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000002		03/10/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000432-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000003		03/10/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000433-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000004		03/10/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000434-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000005		03/10/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000435-CT ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000006		03/10/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000436-CT URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000007		03/10/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA Q18			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000437-CT JOSE ANTONIO GUTIERREZ ARAUJO		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
I 0000001		02/10/2024	1	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024	19,034.14	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		4,427.12
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	4,427.12	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		4,427.12
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	4,427.12	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		4,427.12
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	4,427.12	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		4,427.12
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		11,399.74
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	11,399.74	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		11,399.74
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	11,399.74	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		11,399.74
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	11,399.74	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		11,399.74
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		291.57
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	291.57	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		291.57
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	291.57	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		291.57
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	291.57	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		291.57
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		1,330.92
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	1,330.92	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,330.92
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	1,330.92	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,330.92
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	1,330.92	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,330.92
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		227.99
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	227.99	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		227.99
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	227.99	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		227.99
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	227.99	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		227.99
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		-0.34
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	-0.34	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		-0.34
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	-0.34	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		-0.34
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	-0.34	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		-0.34
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		54.29
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	54.29	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	54.29	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	54.29	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		54.29
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	54.29	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	54.29	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	54.29	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		54.29
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		162.86
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	162.86	
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		162.86
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	162.86	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		162.86
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	162.86	
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		162.86
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		1,085.70
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	1,085.70	
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,085.70
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	1,085.70	
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,085.70
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024	1,085.70	
71	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 02/10/2024		1,085.70
				* Total-Poliza..: *	**76,136.56**	**76,136.56**

I 0000002 03/10/2024 1INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024

1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	29,729.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		4,308.19
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	4,308.19	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		4,308.19
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	4,308.19	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		4,308.19
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	4,308.19	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		4,308.19
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		10,080.60
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	10,080.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		10,080.60
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	10,080.60	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		10,080.60
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	10,080.60	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		10,080.60
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		268.88
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	268.88	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		268.88
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	268.88	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		268.88
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	268.88	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		268.88
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		1,170.02
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,170.02	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,170.02
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,170.02	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,170.02
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,170.02	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,170.02
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		152.19
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	152.19	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		152.19
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	152.19	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		152.19
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	152.19	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		152.19
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		6,001.05
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	6,001.05	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		6,001.05
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	6,001.05	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		6,001.05
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	6,001.05	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		6,001.05
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		7,546.88
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	7,546.88	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		7,546.88
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	7,546.88	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		7,546.88
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	7,546.88	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		7,546.88
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		201.61
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	201.61	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		201.61
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	201.61	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		201.61
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	201.61	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		201.61
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		-0.42
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	-0.42	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		-0.42
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	-0.42	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		-0.42
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	-0.42	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		-0.42
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		54.29
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.29	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.29	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.29	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		54.28
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.28	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.28	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.28	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		54.29
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.29	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.29	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.29	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.29
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		54.28
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.28	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.28	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	54.28	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		54.28
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		162.86
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	162.86	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.86
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	162.86	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.86
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	162.86	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.86
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		162.85
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	162.85	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.85
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	162.85	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.85
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	162.85	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		162.85
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		1,085.70
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,085.70	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.70
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,085.70	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.70
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,085.70	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.70
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024		1,085.71
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,085.71	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.71
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,085.71	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.71
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024	1,085.71	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 03/10/2024		1,085.71
121	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	2,714.26	
				* Total-Poliza..: *	**129,773.04**	**129,773.04**

I 0000003 04/10/2024 1INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	5,732.07	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		212.28
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	212.28	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	212.28	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	212.28	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA: 08:57:22a. m. **FECHA:** 21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	13.57	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	13.57	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	13.57	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		212.28
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	212.28	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	212.28	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	212.28	
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		212.28
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	13.57	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	13.57	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	13.57	
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		13.57
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		636.85
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	636.85	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		636.85
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	636.85	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		636.85
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	636.85	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		636.85
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		40.71
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	40.71	
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		40.71
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	40.71	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		40.71
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	40.71	
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		40.71
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		4,245.63
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	4,245.63	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		4,245.63
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	4,245.63	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		4,245.63
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	4,245.63	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		4,245.63
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		271.43
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	271.43	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		271.43
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	271.43	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		271.43
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	271.43	
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		271.43
58	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		85.75
59	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	85.75	
60	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		85.75
61	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	85.75	
62	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		85.75
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024	85.75	
64	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 04/10/2024		85.75
				* Total-Poliza..: *	**22,928.28**	**22,928.28**

IA 0000002 01/10/2024 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF	54.34	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		54.34
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF	54.34	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		54.34
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF	54.34	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		54.34
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF	54.34	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		54.34
				* Total-Poliza..: *	**217.36**	**217.36**

IA 0000003 01/10/2024 1COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA

1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	0.53	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		0.53
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	0.53	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		0.53
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	0.53	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		0.53
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	0.53	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		0.53
				* Total-Poliza..: *	**2.12**	**2.12**

IA 0000010 01/10/2024 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA

1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.48	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.48
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.48	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.48
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.48	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.48
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.48	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.48
				* Total-Poliza..: *	**13.92**	**13.92**

IA 0000011 01/10/2024 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.10	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.10
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.10	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.10
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.10	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.10
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.10	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.10
				* Total-Poliza..: *	**12.40**	**12.40**

IA 0000012 01/10/2024 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	37.77	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		37.77
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	37.77	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		37.77
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	37.77	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		37.77
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	37.77	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		37.77
				* Total-Poliza..: *	**151.08**	**151.08**

IA 0000013 01/10/2024 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA

1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.10	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.10

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.10	
4		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.10
5		8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.10	
6		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.10
7		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.10	
8		8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.10
				* Total-Poliza..: *	**16.40**	**16.40**
IA 0000015	01/10/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA			
1		1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.88	
2		4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.88
3		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.88	
4		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.88
5		8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.88	
6		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.88
7		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.88	
8		8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.88
				* Total-Poliza..: *	**3.52**	**3.52**
IA 0000016	02/10/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXT			
1		1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.03	
2		4212-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.03
3		1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.03	
4		1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.03
5		8120-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.03	
6		8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.03
7		8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.03	
8		8150-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.03
				* Total-Poliza..: *	**20.12**	**20.12**
IA 0000017	02/10/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORIC			
1		1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
2		4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
3		1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
4		1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
5		8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
6		8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
7		8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.02	
8		8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.02
				* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**
IA 0000018	01/10/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	46.76	
2		4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		46.76
3		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	46.76	
4		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		46.76
5		8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	46.76	
6		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		46.76
7		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	46.76	
8		8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		46.76
				* Total-Poliza..: *	**187.04**	**187.04**
IA 0000019	01/10/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA			
1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.82	
2		4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.82
3		1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.82	
4		1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.82

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.82	
	6		8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.82
	7		8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.82	
	8		8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.82
					* Total-Poliza..: *	**3.28**	**3.28**
IA 0000020		01/10/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	6,236.91	
	2		4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		6,236.91
	3		1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	6,236.91	
	4		1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		6,236.91
	5		8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	6,236.91	
	6		8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		6,236.91
	7		8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	6,236.91	
	8		8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		6,236.91
					* Total-Poliza..: *	**24,947.64**	**24,947.64**
IA 0000021		01/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000001		01/10/2024	1	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2024 PENDIENTE DE REGISTRAR FAIS 2024			
	1		8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	1.32	
	2		8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE		1.32
					* Total-Poliza..: *	**1.32**	**1.32**
IP 0000002		01/10/2024	1	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS PENDIENTES DE REGISTRAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR			
	1		8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN	0.03	
	2		8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		0.03
					* Total-Poliza..: *	**0.03**	**0.03**
IP 0000003		01/10/2024	1	AMPLIACION DE LEY DE INGRESO POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	1		8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESO POR APOYO FINA	2,488,218.50	
	2		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESO POR APOYO FINA		2,488,218.50
					* Total-Poliza..: *	**2,488,218.50**	**2,488,218.50**
					** Total-Dia..: **	**48,923,188.95**	**48,923,188.95**
D 0000002		07/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650090)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023596| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,917.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023596| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,917.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023596| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,917.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023596| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,917.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023596| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,917.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023596| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,917.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023596| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,917.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		1,917.00
					* Total-Poliza..: *	**7,668.00**	**7,668.00**
D 0000003		07/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650799)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023595| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	798.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023595| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	798.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023595| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		798.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023595| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	798.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023595| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		798.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023595| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	798.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023595| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		798.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		798.00
					* Total-Poliza..: *	**3,192.00**	**3,192.00**
D	0000004	07/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650843)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023593| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	473.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023593| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	473.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023593| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		473.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023593| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	473.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023593| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		473.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023593| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	473.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023593| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		473.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		473.00
					* Total-Poliza..: *	**1,892.00**	**1,892.00**
D	0000005	07/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650060)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023592| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,713.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023592| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,713.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023592| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,713.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023592| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,713.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023592| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,713.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023592| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,713.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023592| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,713.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		1,713.00
					* Total-Poliza..: *	**6,852.00**	**6,852.00**
D	0000006	07/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650340)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023591| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,414.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023591| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,414.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023591| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,414.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023591| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,414.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023591| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,414.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023591| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,414.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023591| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,414.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		2,414.00
					* Total-Poliza..: *	**9,656.00**	**9,656.00**
D	0000007	07/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024 (6969650001)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023589| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	5,564.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023589| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	5,564.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023589| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		5,564.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023589| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	5,564.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023589| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		5,564.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023589| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	5,564.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023589| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		5,564.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		5,564.00
					* Total-Poliza..: *	**22,256.00**	**22,256.00**
D	0000013	12/10/2024	1	GASTOS EFECTUADOS PENDIENTES DE REPOSICION POR EL TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES			
	1		5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682| PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI	3,148.00	
	2		8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682| PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI	3,148.00	
	3		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682| PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI		3,148.00
	4		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682| PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI	3,148.00	
	5		8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682| PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI		3,148.00
	6		8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682| PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI	3,148.00	
	7		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682| PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI		3,148.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	023682| PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI		3,148.00
					* Total-Poliza..: *	**12,592.00**	**12,592.00**
D	0000026	10/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)			
	1		2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099| 1494|10/10/2024|0000681.92|	4,943.92	
	2		8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	4,943.92	
	3		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		4,943.92
	4		8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	4,943.92	
	5		8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		4,943.92
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS A		4,943.92
					* Total-Poliza..: *	**14,831.76**	**14,831.76**
D	0000027	10/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRO DESCUENTO SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000094	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	102094 | F4-39560|10/10/2024|000000000(	35,000.00	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	35,000.00	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,000.00
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	35,000.00	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,000.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRC		35,000.00
					* Total-Poliza..: *	**105,000.00**	**105,000.00**
D	0000028	11/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-92917|11/10/2024|000000000(	7,371.01	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08	4,611.00	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		4,611.00
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08	4,611.00	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		4,611.00
	6		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08	2,760.01	
	7		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		2,760.01
	8		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08	2,760.01	
	9		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		2,760.01
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		7,371.01
					* Total-Poliza..: *	**22,113.03**	**22,113.03**
D	0000029	11/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMARTIGUADORES DE CULIACAN SA)			
	1		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-98106|11/10/2024|0000000000|	1,720.00	
	2		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,720.00	
	3		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,720.00
	4		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,720.00	
	5		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,720.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL		1,720.00
					* Total-Poliza..: *	**5,160.00**	**5,160.00**
D	0000035	08/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (EDUVIGIS LOPEZ IBARRA)			
	1		2112-2-000005-000077	EDUVIGIS LOPEZ IBARRA	205077 | P-2016|08/10/2024|0000000224|	1,624.00	
	2		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746|BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04	1,624.00	
	3		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746|BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04		1,624.00
	4		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746|BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04	1,624.00	
	5		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746|BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04		1,624.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (EDUV		1,624.00
					* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
D	0000043	10/10/2024	1	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION (CHAMASA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		1123-3-000002-000020	CHAMASA REFACCIONES SA DE	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROB	5,880.02	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROB		5,880.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,880.02**	**5,880.02**
D	0000044	11/10/2024	1		COMPROBACION DE ANTICIPO POR PARTE DEL PROVEEDOR (CHAMASA REFACCIONES SA DE CV)		
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-92891|11/10/2024|00000000(	5,880.02	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747|ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE	5,880.02	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747|ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE		5,880.02
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747|ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE	5,880.02	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747|ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE		5,880.02
	6		1123-3-000002-000020	CHAMASA REFACCIONES SA DE	COMPROBACION DE ANTICIPO POR PARTE DEL PRC		5,880.02
					* Total-Poliza..: *	**17,640.06**	**17,640.06**
D	0000052	08/10/2024	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7868|01/08/2024|0003453.96|	25,041.23	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,443.23	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,443.23
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,443.23	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,443.23
	6		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	7		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	8		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	9		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	10		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,598.00	
	11		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,598.00
	12		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,598.00	
	13		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023404|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,598.00
	14		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7876|02/08/2024|0000000000	11,300.00	
	15		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.00	
	16		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.00
	17		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.00	
	18		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.00
	19		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
	20		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
	21		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
	22		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
	23		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	24		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	25		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	26		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023409|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	27		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7883|03/08/2024|0001172.41|	8,500.00	
	28		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,500.00	
	29		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,500.00
	30		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,500.00	
	31		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023412|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,500.00
	32		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7886|04/08/2024|0000482.77|	3,500.06	
	33		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.06	
	34		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.06
	35		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.06	
	36		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023413|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.06
	37		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7894|05/08/2024|0000000000	22,704.14	
	38		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,404.14	
	39		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,404.14
	40		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,404.14	
	41		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,404.14
	42		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
	43		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
	44		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
	45		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023418|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
	46		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7899|06/08/2024|0000000000	15,998.12	
	47		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,998.12	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,998.12
49	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,998.12	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023419	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,998.12
51	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7911|07/08/2024|0000000000	17,438.61	
52	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,050.00	
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,050.00
54	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,050.00	
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,050.00
56	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,188.43	
57	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,188.43
58	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,188.43	
59	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,188.43
60	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,200.18	
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,200.18
62	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,200.18	
63	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023420	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,200.18
64	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7921|08/08/2024|0000000000	26,002.92	
65	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,602.87	
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,602.87
67	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,602.87	
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,602.87
69	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,000.00	
70	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00
71	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,000.00	
72	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00
73	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,400.05	
74	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,400.05
75	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,400.05	
76	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023422	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,400.05
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7933|09/08/2024|0000000000	23,300.00	
78	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,300.00	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,300.00
80	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,300.00	
81	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023424	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,300.00
82	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
83	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
84	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
85	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023424	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
86	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7939|10/08/2024|0000000000	17,871.38	
87	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,871.38	
88	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,871.38
89	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,871.38	
90	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023425	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,871.38
91	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7942|11/08/2024|0000000000	5,292.68	
92	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,292.68	
93	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,292.68
94	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,292.68	
95	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023426	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,292.68
96	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7947|12/08/2024|0000000000	19,999.40	
97	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,999.03	
98	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,999.03
99	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,999.03	
100	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023432	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,999.03
101	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.37	
102	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.37
103	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.37	
104	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023432	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.37
105	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
106	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
107	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
108	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023432	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7957|13/08/2024|0000000000	17,235.94	
110	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,735.94	
111	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			12,735.94
112	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,735.94	
113	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			12,735.94
114	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
115	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
116	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
117	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
118	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7970|14/08/2024|0000000000	22,773.17	
119	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,000.00	
120	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			20,000.00
121	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,000.00	
122	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			20,000.00
123	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,773.17	
124	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,773.17
125	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,773.17	
126	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,773.17
127	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7986|15/08/2024|0000000000	31,608.71	
128	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		25,300.35	
129	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			25,300.35
130	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		25,300.35	
131	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			25,300.35
132	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,400.00	
133	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,400.00
134	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,400.00	
135	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,400.00
136	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,908.36	
137	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,908.36
138	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,908.36	
139	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,908.36
140	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		268,566.36
				* Total-Poliza..: *	**805,699.08**	**805,699.08**
D 0000053	10/10/2024 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1587+|10/10/2024|0005668.2	41,095.00	
2	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF		41,095.00	
3	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF			41,095.00
4	8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF		41,095.00	
5	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF			41,095.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		41,095.00
				* Total-Poliza..: *	**123,285.00**	**123,285.00**
D 0000054	10/10/2024 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1589|10/10/2024|000000000	40,385.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767|PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE C(		40,385.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767|PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE C(			40,385.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767|PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE C(		40,385.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767|PARA BACHEO EN CALLES HISTORICO DE C(			40,385.00
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		40,385.00
				* Total-Poliza..: *	**121,155.00**	**121,155.00**
D 0000055	10/10/2024 1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1590|10/10/2024|0005627.5(	40,800.00	
2	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF		40,800.00	
3	8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF			40,800.00
4	8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF		40,800.00	
5	8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETF			40,800.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		40,800.00
					* Total-Poliza..: *	**122,400.00**	**122,400.00**
D	0000056	10/10/2024	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1588|10/10/2024|0005155.8(	37,380.00	
	2		8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETI	37,380.00	
	3		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETI		37,380.00
	4		8270-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETI	37,380.00	
	5		8260-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETI		37,380.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		37,380.00
					* Total-Poliza..: *	**112,140.00**	**112,140.00**
D	0000067	09/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TERESA ACEVES GONZALEZ)			
	1		2112-1-000003-000110	TERESA ACEVES GONZALEZ	103110 | A-795|09/10/2024|0000000000|	16,796.80	
	2		8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023918|REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION.	16,796.80	
	3		8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023918|REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION.		16,796.80
	4		8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023918|REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION.	16,796.80	
	5		8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023918|REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION.		16,796.80
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TERE		16,796.80
					* Total-Poliza..: *	**50,390.40**	**50,390.40**
D	0000112	08/10/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBV	435,000.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBV		435,000.00
					* Total-Poliza..: *	**435,000.00**	**435,000.00**
DC	0000002	07/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023589|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	5,564.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023589|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		5,564.00
					* Total-Poliza..: *	**5,564.00**	**5,564.00**
DC	0000003	07/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023591|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	2,414.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023591|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		2,414.00
					* Total-Poliza..: *	**2,414.00**	**2,414.00**
DC	0000004	07/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023592|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	1,713.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023592|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		1,713.00
					* Total-Poliza..: *	**1,713.00**	**1,713.00**
DC	0000005	07/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023593|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	473.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023593|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		473.00
					* Total-Poliza..: *	**473.00**	**473.00**
DC	0000006	07/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023595|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	798.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023595|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		798.00
					* Total-Poliza..: *	**798.00**	**798.00**
DC	0000007	07/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023596|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	1,917.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023596|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		1,917.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,917.00**	**1,917.00**
DC 0000009	12/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFICINAS			
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682|PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI(		3,148.00	
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023682|PAGO DE SERVICIO DE INTERNER PARA OFI(			3,148.00
				* Total-Poliza..: *	**3,148.00**	**3,148.00**
DC 0000019	09/10/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		4,943.92	
2	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			4,943.92
				* Total-Poliza..: *	**4,943.92**	**4,943.92**
DC 0000020	09/10/2024	1	LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01			35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000021	09/10/2024	1	RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		4,611.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08			4,611.00
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08		2,760.01	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736|RINES PARA LA UNIDAD SOP-04, MP-08			2,760.01
				* Total-Poliza..: *	**7,371.01**	**7,371.01**
DC 0000022	09/10/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,720.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			1,720.00
				* Total-Poliza..: *	**1,720.00**	**1,720.00**
DC 0000031	07/10/2024	1	BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04			
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746|BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04		1,624.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746|BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD SOP-04			1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DC 0000032	11/10/2024	1	ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE LA MAQUINARIA			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747|ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE		5,880.02	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747|ACEITE A DIESEL PARA USO DE RELLENO DE			5,880.02
				* Total-Poliza..: *	**5,880.02**	**5,880.02**
DC 0000038	08/10/2024	1	TANQUE DE OXIGENO PARA EQUIPO DE CORTE Y SOLDDURA			
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023753|TANQUE DE OXIGENO PARA EQUIPO DE COF		1,995.20	
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023753|TANQUE DE OXIGENO PARA EQUIPO DE COF			1,995.20
				* Total-Poliza..: *	**1,995.20**	**1,995.20**
DC 0000039	11/10/2024	1	LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL			
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023754|LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL		18,513.60	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023754|LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL			18,513.60
				* Total-Poliza..: *	**18,513.60**	**18,513.60**
DC 0000040	08/10/2024	1	TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUNICIPAL			
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023755|TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUN		1,628.64	
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023755|TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUN			1,628.64

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,628.64**	**1,628.64**
DC 0000041	11/10/2024	1ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA				
1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756|ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	23,971.98	
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756|ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		23,971.98
				* Total-Poliza..: *	**23,971.98**	**23,971.98**
DC 0000043	07/10/2024	1LOSA PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO				
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023758|LOSA PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERENT	39,440.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023758|LOSA PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERENT		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DC 0000044	10/10/2024	1LOSA PORFIDO PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO				
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023759|LOSA PORFIDO PARA BACHEO EN CALLES D	39,440.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023759|LOSA PORFIDO PARA BACHEO EN CALLES D		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DC 0000045	06/10/2024	1ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNIDADES				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID	7,497.64	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID		7,497.64
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID	464.00	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID		464.00
5		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID	2,958.00	
6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID		2,958.00
7		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID	348.00	
8		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760|ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID		348.00
				* Total-Poliza..: *	**11,267.64**	**11,267.64**
DC 0000046	11/10/2024	1ACEITE PARA RELLENO MP-06				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023761|ACEITE PARA RELLENO MP-06	2,900.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023761|ACEITE PARA RELLENO MP-06		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000047	10/10/2024	1ACEITE PARA RELLENO DE LAS UNIDADES				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023762|ACEITE PARA RELLENO DE LAS UNIDADES	5,104.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023762|ACEITE PARA RELLENO DE LAS UNIDADES		5,104.00
				* Total-Poliza..: *	**5,104.00**	**5,104.00**
DC 0000050	09/10/2024	1PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS				
1		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETR	41,095.00	
2		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETR		41,095.00
				* Total-Poliza..: *	**41,095.00**	**41,095.00**
DC 0000053	07/10/2024	1PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COLONIA LAS LOMITAS				
1		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETR	37,380.00	
2		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768|PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETR		37,380.00
				* Total-Poliza..: *	**37,380.00**	**37,380.00**
DC 0000068	06/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023785|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	571.26	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023785|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		571.26
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023785|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023785|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,571.26**	**1,571.26**
DC 0000069	07/10/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	429.81	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		429.81
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,429.81**	**1,429.81**
DC 0000070	08/10/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023787|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023787|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023787|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023787|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000071	09/10/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.25	
4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.25
5		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,517.03	
6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,517.03
7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,117.28**	**6,117.28**
DC 0000072	10/10/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,113.91	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,113.91
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**6,013.91**	**6,013.91**
DC 0000073	11/10/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023790|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,850.06	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023790|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,850.06
				* Total-Poliza..: *	**1,850.06**	**1,850.06**
DC 0000097	06/10/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023814|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023814|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000098	07/10/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023815|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,855.99	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023815|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,855.99
				* Total-Poliza..: *	**11,855.99**	**11,855.99**
DC 0000099	08/10/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023816|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,257.98	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023816|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,257.98

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023816|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023816|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023816|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023816|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**22,757.98**	**22,757.98**
DC 0000100		09/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023817|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,000.19	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023817|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,000.19
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023817|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023817|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**11,000.19**	**11,000.19**
DC 0000101		10/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023818|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,613.71	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023818|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,613.71
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023818|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,556.69	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023818|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,556.69
					* Total-Poliza..: *	**20,170.40**	**20,170.40**
DC 0000102		11/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,076.39	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,076.39
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,843.51	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,843.51
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**18,919.90**	**18,919.90**
DC 0000103		12/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,511.53	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,511.53
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**27,011.53**	**27,011.53**
DC 0000112		07/10/2024	1	MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829|MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRAI	42,000.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829|MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRAI		42,000.00
					* Total-Poliza..: *	**42,000.00**	**42,000.00**
DC 0000120		11/10/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	41,760.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		41,760.00
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DC 0000143		06/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023882|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I	7,000.00	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023882|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES I		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000144		07/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023883|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,400.00	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023883|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,400.00
				* Total-Poliza..: *	**13,400.00**	**13,400.00**
DC 0000145	08/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,945.58	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,945.58
				* Total-Poliza..: *	**13,945.58**	**13,945.58**
DC 0000146	09/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023885|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,100.00	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023885|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,100.00
				* Total-Poliza..: *	**9,100.00**	**9,100.00**
DC 0000147	10/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023886|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,200.77	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023886|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,200.77
				* Total-Poliza..: *	**10,200.77**	**10,200.77**
DC 0000148	11/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	8,383.54	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		8,383.54
				* Total-Poliza..: *	**8,383.54**	**8,383.54**
DC 0000149	12/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,250.48	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,250.48
				* Total-Poliza..: *	**14,250.48**	**14,250.48**
DC 0000173	11/10/2024	1LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01				
1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	35,800.00	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,800.00
				* Total-Poliza..: *	**35,800.00**	**35,800.00**
DC 0000174	07/10/2024	1REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDD CHEVOLET TAHO 2017 ASIGNADA A PRESIDENCIA				
1		8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023918|REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION.	16,796.80	
2		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023918|REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION.		16,796.80
				* Total-Poliza..: *	**16,796.80**	**16,796.80**
DC 0000178	10/10/2024	1COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHEVROLET				
1		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944|COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHE	28,000.08	
2		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944|COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHE		28,000.08
				* Total-Poliza..: *	**28,000.08**	**28,000.08**
DC 0000179	10/10/2024	1COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945|COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 C	20,000.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945|COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 C		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000216	08/10/2024	1MATERIAL PARA BARDA DE EDIFICIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA				
1		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092|MATERIAL PARA BARDA DE EDIFICIO EN LA U	28,050.00	
2		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092|MATERIAL PARA BARDA DE EDIFICIO EN LA U		28,050.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**28,050.00**	**28,050.00**
DD 0000006	10/10/2024	1Registro de los Documentos: 1494				
1		5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734| REPARACION DE COMPRESOR	4,943.92	
2		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734| REPARACION DE COMPRESOR	4,943.92	
3		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023734| REPARACION DE COMPRESOR		4,943.92
4		2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099| 1494|10/10/2024|0000681.92|1		4,943.92
				* Total-Poliza..: *	**9,887.84**	**9,887.84**
DD 0000007	10/10/2024	1Registro de los Documentos: F4-39560				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735| LLANTAS	35,000.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735| LLANTAS	35,000.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023735| LLANTAS		35,000.00
4		2112-1-000002-000094	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	102094 | F4-39560|10/10/2024|0000000.00|		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
DD 0000008	11/10/2024	1Registro de los Documentos: CON-92917				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736| RINES	4,611.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736| RINES	4,611.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023736| RINES		4,611.00
4		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736| RINES	2,760.01	
5		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736| RINES	2,760.01	
6		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023736| RINES		2,760.01
7		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-92917|11/10/2024|0000000.0		7,371.01
				* Total-Poliza..: *	**14,742.02**	**14,742.02**
DD 0000009	11/10/2024	1Registro de los Documentos: A-98106				
1		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737| BUJES	1,720.00	
2		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737| BUJES	1,720.00	
3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023737| BUJES		1,720.00
4		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-98106|11/10/2024|0000000.00|		1,720.00
				* Total-Poliza..: *	**3,440.00**	**3,440.00**
DD 0000014	11/10/2024	1Registro de los Documentos: CON-92891				
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747| CUBETA DE ACEITE 15W40	5,880.02	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747| CUBETA DE ACEITE 15W40	5,880.02	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023747| CUBETA DE ACEITE 15W40		5,880.02
4		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-92891|11/10/2024|0000000.0		5,880.02
				* Total-Poliza..: *	**11,760.04**	**11,760.04**
DD 0000015	08/10/2024	1Registro de los Documentos: P-2016				
1		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746| BOMBA AGUA N14	1,624.00	
2		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746| BOMBA AGUA N14	1,624.00	
3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023746| BOMBA AGUA N14		1,624.00
4		2112-2-000005-000077	EDUVIGIS LOPEZ IBARRA	205077 | P-2016|08/10/2024|0000224.00|1		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DD 0000019	08/10/2024	1Registro de los Documentos: T-488				
1		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023753| TANQUE OXIGENO	1,995.20	
2		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023753| TANQUE OXIGENO	1,995.20	
3		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023753| TANQUE OXIGENO		1,995.20
4		2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 | T-488|08/10/2024|0000275.20|1		1,995.20
				* Total-Poliza..: *	**3,990.40**	**3,990.40**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000020		12/10/2024	1Registro de los Documentos: BB-9595					
	1		5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023754	LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL	18,513.60	
	2		8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023754	LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL	18,513.60	
	3		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023754	LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL		18,513.60
	4		2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	BB-9595|12/10/2024|0000000.00|		18,513.60
						* Total-Poliza..: *	**37,027.20**	**37,027.20**
DD 0000021		09/10/2024	1Registro de los Documentos: F-1480					
	1		5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023755	TINTA EPSON 544	1,628.64	
	2		8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023755	TINTA EPSON 544	1,628.64	
	3		8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023755	TINTA EPSON 544		1,628.64
	4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1480|09/10/2024|0000000.00|1		1,628.64
						* Total-Poliza..: *	**3,257.28**	**3,257.28**
DD 0000024		09/10/2024	1Registro de los Documentos: F-1479					
	1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023758	LOSA PORFIDO	39,440.00	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023758	LOSA PORFIDO	39,440.00	
	3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023758	LOSA PORFIDO		39,440.00
	4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1479|09/10/2024|0000000.00|1		39,440.00
						* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DD 0000026		09/10/2024	1Registro de los Documentos: F-1478					
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	ACEITE HIDRAULICO H300	2,277.64	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	ACEITE HIDRAULICO H300	2,277.64	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	ACEITE HIDRAULICO H300		2,277.64
	4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 LTH	2,320.00	
	5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 LTH	2,320.00	
	6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 LTH		2,320.00
	7		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 VALVOLINE	2,900.00	
	8		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 VALVOLINE	2,900.00	
	9		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 50 VALVOLINE		2,900.00
	10		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760	ACEITE VALVOLINE	464.00	
	11		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760	ACEITE VALVOLINE	464.00	
	12		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760	ACEITE VALVOLINE		464.00
	13		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	BALERO 2788	1,392.00	
	14		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	BALERO 2788	1,392.00	
	15		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	BALERO 2788		1,392.00
	16		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	BANDA PARA MOTOR	1,160.00	
	17		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	BANDA PARA MOTOR	1,160.00	
	18		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	BANDA PARA MOTOR		1,160.00
	19		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	LIMPIADOR DE CONTACTO	406.00	
	20		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	LIMPIADOR DE CONTACTO	406.00	
	21		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023760	LIMPIADOR DE CONTACTO		406.00
	22		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760	TERMINALES PARA BATERIA	348.00	
	23		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760	TERMINALES PARA BATERIA	348.00	
	24		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023760	TERMINALES PARA BATERIA		348.00
	25		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1478|09/10/2024|0000000.00|1		11,267.64
						* Total-Poliza..: *	**22,535.28**	**22,535.28**
DD 0000030		10/10/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1587+					
	1		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765	BLOCK DE 12X12X40	13,920.00	
	2		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765	BLOCK DE 12X12X40	13,920.00	
	3		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765	BLOCK DE 12X12X40		13,920.00
	4		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765	CEMENTO HOLCIM DE 50KG	18,850.00	
	5		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765	CEMENTO HOLCIM DE 50KG	18,850.00	
	6		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765	CEMENTO HOLCIM DE 50KG		18,850.00
	7		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765	VARILLA DE 3/8 CORRUGADA	8,325.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765| VARILLA DE 3/8 CORRUGADA	8,325.00	
9		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023765| VARILLA DE 3/8 CORRUGADA		8,325.00
10		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1587+|10/10/2024|0005668.2		41,095.00
				* Total-Poliza..: *	**82,190.00**	**82,190.00**
DD 0000031	10/10/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1590				
1		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766| CEMENTO HOLCIM DE 50 KGM	23,400.00	
2		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766| CEMENTO HOLCIM DE 50 KGM	23,400.00	
3		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766| CEMENTO HOLCIM DE 50 KGM		23,400.00
4		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766| VIAJE DE GRAVA	17,400.00	
5		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766| VIAJE DE GRAVA	17,400.00	
6		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023766| VIAJE DE GRAVA		17,400.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1590|10/10/2024|0005627.5		40,800.00
				* Total-Poliza..: *	**81,600.00**	**81,600.00**
DD 0000032	10/10/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1589				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767| CEMENTO	27,625.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767| CEMENTO	27,625.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767| CEMENTO		27,625.00
4		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767| PIEDRA TIPO PORFIDO	12,760.00	
5		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767| PIEDRA TIPO PORFIDO	12,760.00	
6		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023767| PIEDRA TIPO PORFIDO		12,760.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1589|10/10/2024|0000000.0		40,385.00
				* Total-Poliza..: *	**80,770.00**	**80,770.00**
DD 0000033	10/10/2024	Registro de los Documentos: SIAM-1588				
1		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768| ALAMBRE RECOCIDO	1,600.00	
2		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768| ALAMBRE RECOCIDO	1,600.00	
3		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768| ALAMBRE RECOCIDO		1,600.00
4		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768| BLOCK DE 12 X 20 X 40	9,280.00	
5		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768| BLOCK DE 12 X 20 X 40	9,280.00	
6		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768| BLOCK DE 12 X 20 X 40		9,280.00
7		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	26,000.00	
8		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	26,000.00	
9		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		26,000.00
10		5135-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768| CLAVO DE 1/2	500.00	
11		8250-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768| CLAVO DE 1/2	500.00	
12		8240-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023768| CLAVO DE 1/2		500.00
13		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1588|10/10/2024|0005155.8		37,380.00
				* Total-Poliza..: *	**74,760.00**	**74,760.00**
DD 0000054	09/10/2024	Registro de los Documentos: A-795				
1		5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023918| REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION	16,796.80	
2		8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023918| REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION	16,796.80	
3		8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023918| REPACION DEL SISMA DE AIRE ACONDICION		16,796.80
4		2112-1-000003-000110	TERESA ACEVES GONZALEZ	103110 | A-795|09/10/2024|0000000.00|1.		16,796.80
				* Total-Poliza..: *	**33,593.60**	**33,593.60**
DD 0000058	10/10/2024	Registro de los Documentos: B 48				
1		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944| DIFERENCIAL DELANTERO CHEVROLET	28,000.08	
2		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944| DIFERENCIAL DELANTERO CHEVROLET	28,000.08	
3		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944| DIFERENCIAL DELANTERO CHEVROLET		28,000.08
4		2112-9-000912-000093	FILIBERTO FLORES SOZA	9912088| B 48|10/10/2024|0000000.00|1.		28,000.08
				* Total-Poliza..: *	**56,000.16**	**56,000.16**
DD 0000059	10/10/2024	Registro de los Documentos: B 49				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945| CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET	20,000.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945| CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET	20,000.00	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945| CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEVROLET		20,000.00
	4		2112-9-000912-000093	FILIBERTO FLORES SOZA	9912088| B 49|10/10/2024|0000000.00|1.		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
I	0000004	07/10/2024	1	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024	13,047.00	
	2		4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		1,200.42
	3		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	1,200.42	
	4		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,200.42
	5		8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	1,200.42	
	6		8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,200.42
	7		8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	1,200.42	
	8		8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,200.42
	9		4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		120.05
	10		1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	120.05	
	11		1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		120.05
	12		8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	120.05	
	13		8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		120.05
	14		8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	120.05	
	15		8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		120.05
	16		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		0.53
	17		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	0.53	
	18		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.53
	19		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	0.53	
	20		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.53
	21		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	0.53	
	22		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		0.53
	23		4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		10,660.00
	24		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	10,660.00	
	25		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		10,660.00
	26		8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	10,660.00	
	27		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		10,660.00
	28		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	10,660.00	
	29		8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		10,660.00
	30		4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		1,066.00
	31		1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	1,066.00	
	32		1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,066.00
	33		8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	1,066.00	
	34		8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,066.00
	35		8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024	1,066.00	
	36		8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 07/10/2024		1,066.00
					* Total-Poliza..: *	**52,188.00**	**52,188.00**
I	0000005	08/10/2024	1	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	3,024.40	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		602.29
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	602.29	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		602.29
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	602.29	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		602.29
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	602.29	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		602.29
	9		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		69.76
	10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	69.76	
	11		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		69.76
	12		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	69.76	
	13		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		69.76

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	69.76	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		69.76
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		78.95
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	78.95	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		78.95
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	78.95	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		78.95
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	78.95	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		78.95
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		576.86
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	576.86	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		576.86
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	576.86	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		576.86
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	576.86	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		576.86
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		0.14
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	0.14	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.14
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	0.14	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.14
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	0.14	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		0.14
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		375,420.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	375,420.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		375,420.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	375,420.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		375,420.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	375,420.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		375,420.00
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		67.85
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	67.85	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	67.85	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	67.85	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		37,542.00
52	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	37,542.00	
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		37,542.00
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	37,542.00	
55	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		37,542.00
56	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	37,542.00	
57	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		37,542.00
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		67.85
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	67.85	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	67.85	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	67.85	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		67.85
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		203.55
66	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	203.55	
67	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		203.55
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	203.55	
69	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		203.55
70	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	203.55	
71	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		203.55
72	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		1,357.15
73	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	1,357.15	
74	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		1,357.15

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	1,357.15	
76	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		1,357.15
77	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	1,357.15	
78	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		1,357.15
79	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		127.89
80	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	127.89	
81	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		127.89
82	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	127.89	
83	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		127.89
84	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024	127.89	
85	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 08/10/2024		127.89
86	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	412,962.00	
87	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	116.54	
88	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	11.35	
				* Total-Poliza..: *	**1,664,457.16**	**1,664,457.16**

I 0000006 09/10/2024 1INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	2,374.98	
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		529,000.00
3	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		54.29
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	54.29	
5	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29
6	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	54.29	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29
8	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	54.29	
9	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29
10	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		40.71
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	40.71	
12	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71
13	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	40.71	
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71
15	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	40.71	
16	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71
17	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		54.29
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	54.29	
19	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29
20	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	54.29	
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29
22	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	54.29	
23	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		54.29
24	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		40.71
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	40.71	
26	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71
27	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	40.71	
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71
29	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	40.71	
30	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		40.71
31	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		162.86
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	162.86	
33	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		162.86
34	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	162.86	
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		162.86
36	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	162.86	
37	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		162.86
38	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		122.13
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	122.13	
40	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		122.13
41	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	122.13	
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		122.13
43	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	122.13	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	44		8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		122.13
	45		4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		1,085.70
	46		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	1,085.70	
	47		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		1,085.70
	48		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	1,085.70	
	49		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		1,085.70
	50		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	1,085.70	
	51		8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		1,085.70
	52		4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		814.29
	53		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	814.29	
	54		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		814.29
	55		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	814.29	
	56		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		814.29
	57		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024	814.29	
	58		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 09/10/2024		814.29
	59		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	529,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**538,499.92**	**538,499.92**
I	0000007	10/10/2024	1	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024			
	1		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	6,750.33	
	2		4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		2,714.25
	3		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	2,714.25	
	4		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		2,714.25
	5		8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	2,714.25	
	6		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		2,714.25
	7		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	2,714.25	
	8		8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		2,714.25
	9		4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		46.90
	10		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	46.90	
	11		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90
	12		8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	46.90	
	13		8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90
	14		8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	46.90	
	15		8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90
	16		4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		24.97
	17		1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	24.97	
	18		1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97
	19		8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	24.97	
	20		8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97
	21		8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	24.97	
	22		8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97
	23		4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		65.14
	24		1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	65.14	
	25		1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14
	26		8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	65.14	
	27		8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14
	28		8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	65.14	
	29		8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14
	30		4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
	31		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	13.57	
	32		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57
	33		8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	13.57	
	34		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57
	35		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	13.57	
	36		8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57
	37		4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		271.43
	38		1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	271.43	
	39		1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43
	40		8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	271.43	
	41		8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	271.43	
43	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43
44	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		46.90
45	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	46.90	
46	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90
47	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	46.90	
48	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90
49	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	46.90	
50	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		46.90
51	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		24.97
52	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	24.97	
53	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97
54	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	24.97	
55	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97
56	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	24.97	
57	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		24.97
58	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		65.14
59	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	65.14	
60	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14
61	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	65.14	
62	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14
63	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	65.14	
64	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		65.14
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	13.57	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	13.57	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	13.57	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		13.57
72	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		140.71
73	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	140.71	
74	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		140.71
75	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	140.71	
76	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		140.71
77	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	140.71	
78	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		140.71
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		74.91
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	74.91	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		74.91
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	74.91	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		74.91
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	74.91	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		74.91
86	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		195.43
87	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	195.43	
88	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		195.43
89	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	195.43	
90	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		195.43
91	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	195.43	
92	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		195.43
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		40.71
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	40.71	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		40.71
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	40.71	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		40.71
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	40.71	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		40.71
100	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		1,302.84
101	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	1,302.84	
102	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		1,302.84

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	103		8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	1,302.84	
	104		8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		1,302.84
	105		8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	1,302.84	
	106		8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		1,302.84
	107		4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		938.04
	108		1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	938.04	
	109		1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		938.04
	110		8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	938.04	
	111		8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		938.04
	112		8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	938.04	
	113		8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		938.04
	114		4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		499.42
	115		1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	499.42	
	116		1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		499.42
	117		8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	499.42	
	118		8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		499.42
	119		8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	499.42	
	120		8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		499.42
	121		4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		271.43
	122		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	271.43	
	123		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43
	124		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	271.43	
	125		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43
	126		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024	271.43	
	127		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 10/10/2024		271.43
					* Total-Poliza..: *	**27,001.32**	**27,001.32**
I	0000008	11/10/2024	1	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	130.36	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		1,248.16
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	1,248.16	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,248.16
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	1,248.16	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,248.16
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	1,248.16	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,248.16
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		1,530.21
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	1,530.21	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,530.21
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	1,530.21	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,530.21
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	1,530.21	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,530.21
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		105.49
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	105.49	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		105.49
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	105.49	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		105.49
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	105.49	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		105.49
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		177.15
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	177.15	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		177.15
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	177.15	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		177.15
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	177.15	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		177.15
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		56.01
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	56.01	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		56.01

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	56.01	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		56.01
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	56.01	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		56.01
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		1,805.74
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	1,805.74	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,805.74
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	1,805.74	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,805.74
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	1,805.74	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		1,805.74
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		2,358.14
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	2,358.14	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		2,358.14
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	2,358.14	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		2,358.14
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	2,358.14	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		2,358.14
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		108.57
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	108.57	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		108.57
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	108.57	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		108.57
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	108.57	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		108.57
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.53
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	0.53	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.53
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	0.53	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.53
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	0.53	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.53
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		113.79
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	113.79	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		113.79
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	113.79	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		113.79
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	113.79	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		113.79
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		27.14
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	27.14	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		27.14
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	27.14	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		27.14
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	27.14	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		27.14
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		113.79
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	113.79	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		113.79
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	113.79	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		113.79
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	113.79	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		113.79
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		27.14
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	27.14	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		27.14
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	27.14	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		27.14
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	27.14	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		27.14
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		341.36

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	341.36	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		341.36
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	341.36	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		341.36
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	341.36	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		341.36
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		81.42
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	81.42	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		81.42
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	81.42	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		81.42
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	81.42	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		81.42
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		2,275.69
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	2,275.69	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		2,275.69
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	2,275.69	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		2,275.69
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	2,275.69	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		2,275.69
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		542.86
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	542.86	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		542.86
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	542.86	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		542.86
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	542.86	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		542.86
121	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.01
122	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	0.01	
123	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.01
124	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	0.01	
125	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.01
126	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024	0.01	
127	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 11/10/2024		0.01
128	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	10,782.84	
				* Total-Poliza..: *	**43,652.80**	**43,652.80**

IA 0000032 07/10/2024 1*** CANCELADO ***

1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
				** Total-Dia..: **	**5,764,342.94**	**5,764,342.94**

D 0000030 17/10/2024 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DIREGO BAJIO SA DE CV)

1	2112-1-000002-000103	DIREGO BAJIO SA DE CV	102103 |	F02-332705|17/10/2024|00000000(	6,342.27	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738|MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08		6,342.27	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738|MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08			6,342.27
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738|MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08		6,342.27	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738|MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08			6,342.27
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DIREC			6,342.27
				* Total-Poliza..: *	**19,026.81**	**19,026.81**

D 0000031 17/10/2024 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)

1	2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 |	CON-93108|17/10/2024|00000000(	9,072.34	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,960.01	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07			1,960.01
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,960.01	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07			1,960.01

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	3,920.01	
	7		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		3,920.01
	8		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	3,920.01	
	9		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		3,920.01
	10		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	1,432.60	
	11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,432.60
	12		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	1,432.60	
	13		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,432.60
	14		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	1,759.72	
	15		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,759.72
	16		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	1,759.72	
	17		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,759.72
	18		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		9,072.34
					* Total-Poliza..: *	**27,217.02**	**27,217.02**
D	0000032	18/10/2024	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)		
	1		2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 | BI-30920|18/10/2024|0000000000	4,570.40	
	2		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04	4,570.40	
	3		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		4,570.40
	4		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04	4,570.40	
	5		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		4,570.40
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN		4,570.40
					* Total-Poliza..: *	**13,711.20**	**13,711.20**
D	0000033	18/10/2024	1		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (KENWORTH SINALOENSE)		
	1		2112-1-000005-000394	KENWORTH SINALOENSE	315394 | 117812 FRMAT|17/10/2024|0000001	7,598.00	
	2		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04	7,598.00	
	3		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04		7,598.00
	4		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04	7,598.00	
	5		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04		7,598.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (KENV		7,598.00
					* Total-Poliza..: *	**22,794.00**	**22,794.00**
D	0000034	15/10/2024	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA PARTIC		415,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA PARTIC	415,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**415,000.00**	**415,000.00**
D	0000036	16/10/2024	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO)		
	1		2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352 | F-718|19/03/2024|0000000000|	8,352.00	
	2		8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022216|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO.	8,352.00	
	3		8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022216|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO.		8,352.00
	4		8270-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022216|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO.	8,352.00	
	5		8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022216|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO.		8,352.00
	6		2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352 | F-739|21/05/2024|0000002304|	16,704.00	
	7		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022428|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO	16,704.00	
	8		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022428|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		16,704.00
	9		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022428|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO	16,704.00	
	10		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	022428|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		16,704.00
	11		2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352 | F-751|04/07/2024|0000002304|	16,704.00	
	12		8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO	16,704.00	
	13		8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		16,704.00
	14		8270-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO	16,704.00	
	15		8260-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023077|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		16,704.00
	16		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZAI		41,760.00
					* Total-Poliza..: *	**125,280.00**	**125,280.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000037		18/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA)			
	1		2112-1-000002-000112	JONHATAN FORTUNATO CAMARI	212212 | A-30750|18/10/2024|0000979.29|	7,099.85	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20	7,099.85	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		7,099.85
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20	7,099.85	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		7,099.85
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (JONHA		7,099.85
					* Total-Poliza..: *	**21,299.55**	**21,299.55**
D 0000038		17/10/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTADOR GENERAL HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA			
	1		2119-2-000001-000099	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO	17,877.50	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO		17,877.50
					* Total-Poliza..: *	**17,877.50**	**17,877.50**
D 0000039		19/10/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		75,000.00
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	75,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
D 0000040		18/10/2024	1	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROBACION (KENWORTH SINALOENSE)			
	1		1123-3-000002-000019	KENWORTH SINALOENSE	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROB	3,799.00	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE COMPROB		3,799.00
					* Total-Poliza..: *	**3,799.00**	**3,799.00**
D 0000045		18/10/2024	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CADECO)			
	1		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-23343442|18/10/2024|00000000	4,631.10	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01	3,154.94	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		3,154.94
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01	3,154.94	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		3,154.94
	6		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01	1,476.16	
	7		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		1,476.16
	8		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01	1,476.16	
	9		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		1,476.16
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CADE		4,631.10
					* Total-Poliza..: *	**13,893.30**	**13,893.30**
D 0000046		17/10/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 A DIF COSALA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		12,500.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023742| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,500.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023742| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,500.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023742| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		12,500.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023742| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,500.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023742| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		12,500.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023742| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	12,500.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023742| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		12,500.00
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
D 0000047		18/10/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 A DIF COSALA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		235,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023744| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023744| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023744| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023744| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023744| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023744| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	235,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023744| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		235,000.00
					* Total-Poliza..: *	**940,000.00**	**940,000.00**
D	0000048	18/10/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023745| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023745| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023745| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023745| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023745| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023745| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023745| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
					* Total-Poliza..: *	**560,000.00**	**560,000.00**
D	0000049	18/10/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023748| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023748| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023748| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023748| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023748| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023748| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023748| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D	0000050	18/10/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTES				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023749| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023749| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023749| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023749| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023749| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023749| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023749| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D	0000051	18/10/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
	2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023752| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023752| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023752| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023752| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023752| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023752| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023752| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D	0000061	18/10/2024	1PAGO PARCIAL A FACTURA EDFF8 DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES CEFERNAS SA DE CV				
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO PARCIAL A FACTURA EDFF8 DEL PROVEEDOR		130,000.00
	2		2112-1-000005-000395	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	130003 | EDFF8|03/10/2024|0017931.04|	130,000.00	
	3		8260-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764|CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 I	130,000.00	
	4		8250-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764|CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 I		130,000.00
	5		8270-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764|CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 I	130,000.00	
	6		8260-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764|CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 I		130,000.00
					* Total-Poliza..: *	**390,000.00**	**390,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000062	15/10/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 (JAPACO)			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
	2		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023842| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	3		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023842| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	4		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023842| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
	5		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023842| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	6		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023842| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
	7		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023842| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	8		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023842| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
D	0000063	16/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000392	YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	315392 | 575|16/10/2024|0000000768|	5,568.01	
	2		8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909|MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAI	5,568.01	
	3		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909|MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAI		5,568.01
	4		8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909|MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAI	5,568.01	
	5		8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909|MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAI		5,568.01
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (YAJAI		5,568.01
					* Total-Poliza..: *	**16,704.03**	**16,704.03**
D	0000068	16/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LLANTAS ROYAL DE SINALOA)			
	1		2112-1-000003-000004	LLANTAS ROYAL DE SINALOA, S.	103004 | 49567FQU|16/10/2024|0003386.2	24,550.00	
	2		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	23,490.00	
	3		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		23,490.00
	4		8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	23,490.00	
	5		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		23,490.00
	6		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	116.35	
	7		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		116.35
	8		8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	116.35	
	9		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		116.35
	10		8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	943.65	
	11		8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		943.65
	12		8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	943.65	
	13		8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		943.65
	14		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LLAN		24,550.00
					* Total-Poliza..: *	**73,650.00**	**73,650.00**
D	0000073	15/10/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19			
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
	4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
	6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,338.10	
	7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,338.10
	8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
	9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
	10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
	11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
	12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
	13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
	14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
	15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
	16		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
	17		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
	18		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
	19		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	42,792.28	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		42,792.28
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	99,748.42	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	99,748.42	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		99,748.42
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	99,748.42	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		99,748.42
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	99,748.42	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		99,748.42
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,375.32
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,375.32
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,375.32
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,545.13	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,545.13	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,545.13
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,545.13	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,545.13
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,545.13	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,545.13
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,766.95	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,766.95	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,766.95
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,766.95	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,766.95
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,766.95	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,766.95
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
134	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION M	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
135	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
136	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
137	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
138	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
139	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
140	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
146	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
153	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
155	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
158	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
160	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
162	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
165	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
167	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
169	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
174	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
176	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
178	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
179	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
181	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
183	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
184	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
185	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
188	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
192	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
195	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
197	5113-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,103.55	
198	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,103.55	
199	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,103.55
200	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,103.55	
201	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,103.55
202	8270-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,103.55	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,103.55
204	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,563.73	
205	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,563.73	
206	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,563.73
207	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,563.73	
208	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,563.73
209	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,563.73	
210	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,563.73
211	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,000.00	
212	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,000.00	
213	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,000.00
214	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,000.00	
215	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,000.00
216	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,000.00	
217	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,000.00
218	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
219	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
220	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,000.00
221	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
222	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,000.00
223	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
224	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,000.00
225	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
226	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
227	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
228	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
230	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
231	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
232	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
233	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
234	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00
235	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
236	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00
237	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
238	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00
239	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
240	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
241	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
242	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
243	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
244	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
245	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
246	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
247	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
248	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
249	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
250	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
251	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
252	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
253	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,121.60	
254	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,121.60	
255	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,121.60
256	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,121.60	
257	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,121.60
258	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,121.60	
259	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,121.60
260	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
263	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
265	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
267	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,000.00	
268	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,000.00	
269	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,000.00
270	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,000.00	
271	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,000.00
272	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,000.00	
273	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,000.00
274	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,949.43	
275	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,949.43	
276	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,949.43
277	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,949.43	
278	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,949.43
279	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,949.43	
280	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,949.43
281	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,560.00	
282	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,560.00	
283	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,560.00
284	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,560.00	
285	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,560.00
286	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,560.00	
287	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,560.00
288	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	58,090.34	
289	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	58,090.34	
290	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		58,090.34
291	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	58,090.34	
292	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		58,090.34
293	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	58,090.34	
294	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		58,090.34
295	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
296	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
297	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,500.00
298	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
299	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,500.00
300	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,500.00	
301	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,500.00
302	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
303	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
304	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
305	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
306	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
307	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
308	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
309	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
310	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
311	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
312	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
313	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
314	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
315	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
316	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
317	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
318	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
319	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
320	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
321	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
322	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
323	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,000.00	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
325	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,000.00
326	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,000.00	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,000.00
328	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,000.00	
329	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,000.00
330	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,313.32	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,313.32	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,313.32
333	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,313.32	
334	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,313.32
335	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,313.32	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,313.32
337	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
340	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
342	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
347	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
349	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
351	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,594.80	
352	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,594.80	
353	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,594.80
354	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,594.80	
355	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,594.80
356	8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,594.80	
357	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,594.80
358	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
359	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
360	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
361	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
362	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
363	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
364	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
365	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
366	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
367	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
368	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
369	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
370	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,279.24	
371	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,279.24
372	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
373	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
374	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
375	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
376	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
377	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
378	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
379	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
380	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
381	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
382	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
383	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
384	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
385	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
386	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
387	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
388	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
389	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
390	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
391	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
392	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
393	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
394	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
395	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
396	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
397	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
398	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
399	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
400	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
401	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
402	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
403	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
404	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
405	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
406	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
407	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,974.78	
408	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,974.78	
409	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,974.78
410	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,974.78	
411	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,974.78
412	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,974.78	
413	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,974.78
414	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
415	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
416	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
417	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
418	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
419	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
420	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
421	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,737.54	
422	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,737.54	
423	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,737.54
424	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,737.54	
425	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,737.54
426	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,737.54	
427	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,737.54
428	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
429	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
430	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
431	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
432	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
433	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
434	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
435	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
436	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
437	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
438	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
439	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
440	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
441	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
442	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
443	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
444	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
445	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
446	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
447	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
448	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
449	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	454.53	
450	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	454.53	
451	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		454.53
452	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	454.53	
453	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		454.53
454	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	454.53	
455	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		454.53
456	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
457	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
458	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
459	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
460	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
461	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
462	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
463	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
464	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
465	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
466	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
467	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
468	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
469	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
470	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
471	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
472	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
473	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
474	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
475	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
476	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
477	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
478	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
479	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
480	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
481	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
482	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
483	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
484	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
485	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
486	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
487	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
488	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
489	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
490	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
491	2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		164,353.04
492	2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
493	2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,606.35
494	2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TR/	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,115.69
495	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	023824|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.32
496	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		413,872.01
497	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,448.66
498	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,461.20
499	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,245.50
500	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
501	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
502	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
503	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
504	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
505	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
506	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
507	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		198,045.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	508		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,316,292.35
					* Total-Poliza..: *	**9,317,888.56**	**9,317,888.56**
D	0000074	19/10/2024	1		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,316,292.35
	2		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,316,292.35	
					* Total-Poliza..: *	**1,316,292.35**	**1,316,292.35**
D	0000101	18/10/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	51.04	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	51.04	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		51.04
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	51.04	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		51.04
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	51.04	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		51.04
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	9		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	12		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	13		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	14		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	15		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	16		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	17		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	18		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	19		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	20		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	21		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	22		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	23		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	24		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	25		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	26		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	27		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	28		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	29		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
					* Total-Poliza..: *	**204.16**	**204.16**
D	0000114	15/10/2024	1		CARGO IVA MULTIPAGOS Y DEVOLUCION DE IVA MULTIPAGOS		
	1		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	CARGO IVA MULTIPAGOS Y DEVOLUCION DE IVA MU	96.80	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	CARGO IVA MULTIPAGOS Y DEVOLUCION DE IVA MU		96.80
					* Total-Poliza..: *	**96.80**	**96.80**
D	0000122	15/10/2024	1		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	247,350.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	247,350.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		247,350.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	247,350.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		247,350.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	247,350.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		247,350.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	106,500.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	106,500.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		106,500.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	106,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		106,500.00
13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	106,500.00	
14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		106,500.00
15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
29		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
30		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
31		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
32		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
33		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
34		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
35		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
36		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	140,150.00	
37		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	140,150.00	
38		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		140,150.00
39		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	140,150.00	
40		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		140,150.00
41		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	140,150.00	
42		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		140,150.00
43		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	024130| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		547,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,188,000.00**	**2,188,000.00**
DC 0000023	15/10/2024	1	MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08			
1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738|MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08	6,342.27	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738|MUELLES PARA LA UNIDAD MP-08		6,342.27
				* Total-Poliza..: *	**6,342.27**	**6,342.27**
DC 0000024	15/10/2024	1	REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07 Y ACEITE DE RELLENO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	1,960.01	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,960.01
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	3,920.01	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		3,920.01
5		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	1,432.60	
6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,432.60
7		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07	1,759.72	
8		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739|REFACIONES PARA LA UINIDAD MP-08, AL-07		1,759.72
				* Total-Poliza..: *	**9,072.34**	**9,072.34**
DC 0000025	17/10/2024	1	REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04			
1		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04	4,570.40	
2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740|REFACCIONES PRA LA UNIDAD SOP-04		4,570.40
				* Total-Poliza..: *	**4,570.40**	**4,570.40**
DC 0000026	17/10/2024	1	REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04			
1		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04	7,598.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04		7,598.00
					* Total-Poliza..: *	**7,598.00**	**7,598.00**
DC 0000027		17/10/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023742|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	12,500.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023742|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		12,500.00
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
DC 0000028		17/10/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20	7,099.85	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		7,099.85
					* Total-Poliza..: *	**7,099.85**	**7,099.85**
DC 0000029		18/10/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023744|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	235,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023744|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		235,000.00
					* Total-Poliza..: *	**235,000.00**	**235,000.00**
DC 0000030		18/10/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023745|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	140,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023745|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		140,000.00
					* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
DC 0000033		18/10/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023748|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023748|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000034		18/10/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023749|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023749|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000035		17/10/2024	1	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01	3,154.94	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		3,154.94
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01	1,476.16	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750|MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MP-01		1,476.16
					* Total-Poliza..: *	**4,631.10**	**4,631.10**
DC 0000036		17/10/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	3,799.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		3,799.00
					* Total-Poliza..: *	**3,799.00**	**3,799.00**
DC 0000037		18/10/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023752|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023752|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000042		14/10/2024	1	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA			
	1		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757|MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	29,580.15	
	2		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757|MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		29,580.15

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**29,580.15**	**29,580.15**
DC 0000058	15/10/2024	1	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	243,160.80	
2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		243,160.80
3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	389.82	
4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		389.82
5		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	62,112.00	
6		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		62,112.00
7		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	24,316.48	
8		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773|PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		24,316.48
				* Total-Poliza..: *	**329,979.10**	**329,979.10**
DC 0000074	13/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023791|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023791|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000075	14/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023792|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023792|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000076	15/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,208.02	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,208.02
				* Total-Poliza..: *	**2,408.02**	**2,408.02**
DC 0000077	16/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023794|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,278.18	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023794|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,278.18
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023794|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023794|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	**3,478.18**	**3,478.18**
DC 0000078	17/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023795|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.23	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023795|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.23
3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023795|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.13	
4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023795|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.13
5		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023795|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,202.33	
6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023795|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,202.33
				* Total-Poliza..: *	**6,202.69**	**6,202.69**
DC 0000079	18/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023796|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023796|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023796|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023796|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DC 0000080	19/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023797|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023797|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023797|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.06	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023797|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.06
					* Total-Poliza..: *	**2,300.06**	**2,300.06**
DC 0000104		13/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023821|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023821|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023821|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,450.07	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023821|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,450.07
					* Total-Poliza..: *	**8,450.07**	**8,450.07**
DC 0000105		14/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,153.65	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,153.65
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**19,453.65**	**19,453.65**
DC 0000106		15/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,000.00
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,000.00
	5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**26,000.00**	**26,000.00**
DC 0000107		15/10/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19			
	1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	84,338.10	
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,338.10
	3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,239.85	
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,239.85
	5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	42,792.28	
	6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		42,792.28
	7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	71,129.82	
	8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		71,129.82
	9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
	10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
	11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
	12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
	13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
	14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
	15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
	16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69
	17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	99,748.42	
	18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		99,748.42
	19		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	66,307.92	
	20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		66,307.92
	21		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,375.32	
	22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,375.32
	23		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	147,695.09	
	24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		147,695.09
	25		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,524.13	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		32,524.13
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,545.13	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,545.13
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	218,532.34	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		218,532.34
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	235,766.95	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		235,766.95
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,897.93	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,897.93
39	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
40	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10	
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69	
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29	
52	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70	
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86	
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86
57	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,103.55	
58	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,103.55
59	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,563.73	
60	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,563.73
61	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,000.00	
62	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,000.00
63	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	
64	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,000.00
65	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
66	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
67	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,900.00	
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,900.00
69	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
70	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
71	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
72	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
73	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,121.60	
74	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,121.60
75	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
77	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	29,000.00	
78	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		29,000.00
79	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,949.43	
80	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,949.43
81	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	27,560.00	
82	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		27,560.00
83	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	58,090.34	
84	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		58,090.34
85	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,500.00	
86	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87		8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
88		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
89		8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,500.00	
90		8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,500.00
91		8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
92		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
93		8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	29,000.00	
94		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		29,000.00
95		8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,313.32	
96		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,313.32
97		8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,500.00	
98		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,500.00
99		8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418,697.55	
100		8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418,697.55
101		8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,594.80	
102		8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,594.80
103		8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,223.98	
104		8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,223.98
105		8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,279.24	
106		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,279.24
107		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,113.00	
108		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,113.00
109		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
110		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
111		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
112		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
113		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
114		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
115		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
116		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
117		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,974.78	
118		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,974.78
119		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,630.82	
120		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,630.82
121		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,737.54	
122		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,737.54
123		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,769.54	
124		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,769.54
125		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,252.42	
126		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,252.42
127		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
128		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
129		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	454.53	
130		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		454.53
131		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
132		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
133		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,853.24	
134		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,853.24
135		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,614.70	
136		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,614.70
137		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,189.80	
138		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,189.80
139		8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
140		8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023824|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
				* Total-Poliza..: *	**2,329,472.14**	**2,329,472.14**

DC 0000108 16/10/2024 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO

1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,800.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,800.00
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
	5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,340.35	
	6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,340.35
					* Total-Poliza..: *	**28,140.35**	**28,140.35**
DC 0000110		17/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,700.42	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,700.42
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,000.00
	5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023827|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023827|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**23,700.42**	**23,700.42**
DC 0000113		18/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023830|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,400.21	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023830|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,400.21
					* Total-Poliza..: *	**14,400.21**	**14,400.21**
DC 0000114		19/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023831|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023831|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000121		16/10/2024	1	REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839|REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL I	43,848.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839|REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL I		43,848.00
					* Total-Poliza..: *	**43,848.00**	**43,848.00**
DC 0000122		19/10/2024	1	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	39,672.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		39,672.00
					* Total-Poliza..: *	**39,672.00**	**39,672.00**
DC 0000124		15/10/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
	1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023842|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00	
	2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023842|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DC 0000150		13/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,111.36	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,111.36
					* Total-Poliza..: *	**4,111.36**	**4,111.36**
DC 0000151		14/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,724.50	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,724.50
					* Total-Poliza..: *	**17,724.50**	**17,724.50**
DC 0000152		15/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,100.98	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,100.98
					* Total-Poliza..: *	**10,100.98**	**10,100.98**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000158		19/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,083.89	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,083.89
					* Total-Poliza..: *	**9,083.89**	**9,083.89**
DC 0000159		18/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,200.28	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,200.28
					* Total-Poliza..: *	**10,200.28**	**10,200.28**
DC 0000161		17/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,453.29	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,453.29
					* Total-Poliza..: *	**4,453.29**	**4,453.29**
DC 0000162		16/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,584.94	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,584.94
					* Total-Poliza..: *	**9,584.94**	**9,584.94**
DC 0000169		14/10/2024	1	MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAD SOP-04			
	1		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909|MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAI	5,568.01	
	2		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909|MANTENIMIENTO DE RADIADOR A LA UNIDAI		5,568.01
					* Total-Poliza..: *	**5,568.01**	**5,568.01**
DC 0000170		17/10/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	13,086.99	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		13,086.99
					* Total-Poliza..: *	**13,086.99**	**13,086.99**
DC 0000171		17/10/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	729.06	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		729.06
					* Total-Poliza..: *	**729.06**	**729.06**
DC 0000172		19/10/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	1,479.65	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,479.65
					* Total-Poliza..: *	**1,479.65**	**1,479.65**
DC 0000175		15/10/2024	1	LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02			
	1		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	23,490.00	
	2		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		23,490.00
	3		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	116.35	
	4		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		116.35
	5		8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02	943.65	
	6		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927|LLANTAS PARA LA UNIDAD P-02		943.65
					* Total-Poliza..: *	**24,550.00**	**24,550.00**
DC 0000177		17/10/2024	1	FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTALARAEN LA SALA DE CABILDO			
	1		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023942|FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTA	4,988.00	
	2		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023942|FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTA		4,988.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,988.00**	**4,988.00**
DC 0000204	18/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	51.04	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023980|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		51.04
				* Total-Poliza..: *	**51.04**	**51.04**
DC 0000221	15/10/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19			
1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	247,350.00	
2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		247,350.00
3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	106,500.00	
4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		106,500.00
5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	25,000.00	
8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		25,000.00
9		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	23,000.00	
10		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		23,000.00
11		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	140,150.00	
12		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024130|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		140,150.00
				* Total-Poliza..: *	**547,000.00**	**547,000.00**
DD 0000010	17/10/2024	1	Registro de los Documentos: F02-332705			
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738| MUELLE PRIMERA	2,240.19	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738| MUELLE PRIMERA	2,240.19	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738| MUELLE PRIMERA		2,240.19
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738| MUELLE SGUNDA	2,546.22	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738| MUELLE SGUNDA	2,546.22	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738| MUELLE SGUNDA		2,546.22
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738| MUELLE TERCERA	1,555.86	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738| MUELLE TERCERA	1,555.86	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023738| MUELLE TERCERA		1,555.86
10		2112-1-000002-000103	DIREGO BAJIO SA DE CV	102103 | F02-332705|17/10/2024|0000000.0(		6,342.27
				* Total-Poliza..: *	**12,684.54**	**12,684.54**
DD 0000011	17/10/2024	1	Registro de los Documentos: CON-93108			
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739| ACEITE PARA USO DE RELLENO	1,960.01	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739| ACEITE PARA USO DE RELLENO	1,960.01	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739| ACEITE PARA USO DE RELLENO		1,960.01
4		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739| ACEITE PARA MOTOR DE DIESEL 15W40	3,920.01	
5		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739| ACEITE PARA MOTOR DE DIESEL 15W40	3,920.01	
6		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739| ACEITE PARA MOTOR DE DIESEL 15W40		3,920.01
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739| CRUCETA	649.60	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739| CRUCETA	649.60	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739| CRUCETA		649.60
10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739| GANCHO PARA COFRE	348.00	
11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739| GANCHO PARA COFRE	348.00	
12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739| GANCHO PARA COFRE		348.00
13		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739| INTERRUPTOR	435.00	
14		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739| INTERRUPTOR	435.00	
15		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023739| INTERRUPTOR		435.00
16		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739| FILTRO ACEITE	512.72	
17		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739| FILTRO ACEITE	512.72	
18		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739| FILTRO ACEITE		512.72
19		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739| FILTRO AGUA	185.60	
20		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739| FILTRO AGUA	185.60	
21		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739| FILTRO AGUA		185.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739| FILTRO AIRE	910.60	
23		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739| FILTRO AIRE	910.60	
24		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739| FILTRO AIRE		910.60
25		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739| FILTRO DIESEL	150.80	
26		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739| FILTRO DIESEL	150.80	
27		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023739| FILTRO DIESEL		150.80
28		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-93108|17/10/2024|0000000.0		9,072.34
				* Total-Poliza..: *	**18,144.68**	**18,144.68**
DD 0000012	18/10/2024	Registro de los Documentos: BI-30920				
1		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740| ABRZADERA SERIE	858.40	
2		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740| ABRZADERA SERIE	858.40	
3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740| ABRZADERA SERIE		858.40
4		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740| CRUZETA CARDAN	986.00	
5		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740| CRUZETA CARDAN	986.00	
6		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740| CRUZETA CARDAN		986.00
7		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740| TUERCA Y UGO DE TRANSMISION	406.00	
8		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740| TUERCA Y UGO DE TRANSMISION	406.00	
9		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740| TUERCA Y UGO DE TRANSMISION		406.00
10		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740| YGO DE TRANSMISION	2,320.00	
11		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740| YGO DE TRANSMISION	2,320.00	
12		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023740| YGO DE TRANSMISION		2,320.00
13		2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 | BI-30920|18/10/2024|0000000.00|		4,570.40
				* Total-Poliza..: *	**9,140.80**	**9,140.80**
DD 0000013	17/10/2024	Registro de los Documentos: 117812 FRMAT				
1		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741| VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENICAL	7,598.00	
2		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741| VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENICAL	7,598.00	
3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023741| VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENICAL		7,598.00
4		2112-1-000005-000394	KENWORTH SINALOENSE	315394 | 117812 FRMAT|17/10/2024|0001048		7,598.00
				* Total-Poliza..: *	**15,196.00**	**15,196.00**
DD 0000016	18/10/2024	Registro de los Documentos: A-30750				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743| CONE	1,413.07	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743| CONE	1,413.07	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743| CONE		1,413.07
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743| CUP	910.79	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743| CUP	910.79	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743| CUP		910.79
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743| KINGPIN	3,494.15	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743| KINGPIN	3,494.15	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743| KINGPIN		3,494.15
10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743| SELLOS	856.98	
11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743| SELLOS	856.98	
12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743| SELLOS		856.98
13		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743| SWELLO USO GENERAL	424.86	
14		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743| SWELLO USO GENERAL	424.86	
15		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023743| SWELLO USO GENERAL		424.86
16		2112-1-000002-000112	JONHATAN FORTUNATO CAMARI	212212 | A-30750|18/10/2024|0000979.29|		7,099.85
				* Total-Poliza..: *	**14,199.70**	**14,199.70**
DD 0000017	18/10/2024	Registro de los Documentos: FA-23343442				
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750| ACEITE MILTIGR	3,154.94	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750| ACEITE MILTIGR	3,154.94	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750| ACEITE MILTIGR		3,154.94
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750| FILTRO AIRE EXTERNO	509.51	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750| FILTRO AIRE EXTERNO	509.51	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750| FILTRO AIRE EXTERNO		509.51
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750| FILTRO AIRE INTERNO	548.46	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750| FILTRO AIRE INTERNO	548.46	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750| FILTRO AIRE INTERNO		548.46
10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750| FILTRO COMBUSTIBLE	190.33	
11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750| FILTRO COMBUSTIBLE	190.33	
12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750| FILTRO COMBUSTIBLE		190.33
13		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750| FILTRO DE ACEITE	227.86	
14		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750| FILTRO DE ACEITE	227.86	
15		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023750| FILTRO DE ACEITE		227.86
16		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-23343442|18/10/2024|0000000.(		4,631.10
				* Total-Poliza..: *	**9,262.20**	**9,262.20**

DD 0000022 14/10/2024 1Registro de los Documentos: F-1482

1		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| FOL BEROKY CARTA CREMA	593.92	
2		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| FOL BEROKY CARTA CREMA	593.92	
3		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| FOL BEROKY CARTA CREMA		593.92
4		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| FOL BEROKY OFICIO CREMA	649.60	
5		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| FOL BEROKY OFICIO CREMA	649.60	
6		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| FOL BEROKY OFICIO CREMA		649.60
7		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| AZOR PIN POINT BOLIGRAFO	649.60	
8		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| AZOR PIN POINT BOLIGRAFO	649.60	
9		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| AZOR PIN POINT BOLIGRAFO		649.60
10		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO	649.60	
11		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO	649.60	
12		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO		649.60
13		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| CINTA EMP TUK 179	694.26	
14		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| CINTA EMP TUK 179	694.26	
15		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| CINTA EMP TUK 179		694.26
16		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| CLIP NIQUELADO	1,392.00	
17		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| CLIP NIQUELADO	1,392.00	
18		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| CLIP NIQUELADO		1,392.00
19		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| GRAPAS STANLEY BOSTITCH	812.00	
20		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| GRAPAS STANLEY BOSTITCH	812.00	
21		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| GRAPAS STANLEY BOSTITCH		812.00
22		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| MEMOTIP CUBO NEO	1,740.00	
23		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| MEMOTIP CUBO NEO	1,740.00	
24		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| MEMOTIP CUBO NEO		1,740.00
25		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| MEMOTIP MINI CUBO	783.00	
26		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| MEMOTIP MINI CUBO	783.00	
27		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| MEMOTIP MINI CUBO		783.00
28		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	14,616.00	
29		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	14,616.00	
30		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		14,616.00
31		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| SOBRE MANILA CARTA	649.60	
32		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| SOBRE MANILA CARTA	649.60	
33		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| SOBRE MANILA CARTA		649.60
34		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| SOBRE MANILA OFICIO	742.40	
35		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| SOBRE MANILA OFICIO	742.40	
36		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023756| SOBRE MANILA OFICIO		742.40
37		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1482|14/10/2024|0000000.00|1		23,971.98
				* Total-Poliza..: *	**47,943.96**	**47,943.96**

DD 0000023 14/10/2024 1Registro de los Documentos: F-1481

1		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| CART OPALINA	1,392.00	
2		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| CART OPALINA	1,392.00	
3		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| CART OPALINA		1,392.00
4		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| ESTERBROOK NEGRO	464.00	
5		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| ESTERBROOK NEGRO	464.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| ESTERBROOK NEGRO		464.00
7		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| HOJAS SELECTIVE CARTA 500H	20,880.00	
8		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| HOJAS SELECTIVE CARTA 500H	20,880.00	
9		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| HOJAS SELECTIVE CARTA 500H		20,880.00
10		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| LAP ADH TOP	406.00	
11		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| LAP ADH TOP	406.00	
12		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| LAP ADH TOP		406.00
13		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| REGISTRADOR	5,568.00	
14		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| REGISTRADOR	5,568.00	
15		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| REGISTRADOR		5,568.00
16		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| RESALT BEROL AMARILLO	174.00	
17		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| RESALT BEROL AMARILLO	174.00	
18		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| RESALT BEROL AMARILLO		174.00
19		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| RESALT SHARPIE	197.20	
20		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| RESALT SHARPIE	197.20	
21		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| RESALT SHARPIE		197.20
22		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| SHARPIE FINO	266.95	
23		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| SHARPIE FINO	266.95	
24		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| SHARPIE FINO		266.95
25		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| TIRA COMPLETA GRAPADORA	232.00	
26		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| TIRA COMPLETA GRAPADORA	232.00	
27		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023757| TIRA COMPLETA GRAPADORA		232.00
28		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1481|14/10/2024|0000000.00|1		29,580.15
				* Total-Poliza..: *	**59,160.30**	**59,160.30**
DD 0000025		14/10/2024	Registro de los Documentos: 113			
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023759| LOSA PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 (	39,440.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023759| LOSA PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 (	39,440.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023759| LOSA PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 (		39,440.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | 113|14/10/2024|0000000.00|1.(		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DD 0000027		14/10/2024	Registro de los Documentos: 112			
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023761| ACEITE VALVOLINE SAE 50 19L	2,900.00	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023761| ACEITE VALVOLINE SAE 50 19L	2,900.00	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023761| ACEITE VALVOLINE SAE 50 19L		2,900.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | 112|14/10/2024|0000000.00|1.(		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000028		14/10/2024	Registro de los Documentos: 114			
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023762| ACEITE SAE 15W40	5,104.00	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023762| ACEITE SAE 15W40	5,104.00	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023762| ACEITE SAE 15W40		5,104.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | 114|14/10/2024|0000000.00|1.(		5,104.00
				* Total-Poliza..: *	**10,208.00**	**10,208.00**
DD 0000041		15/10/2024	Registro de los Documentos: C5-8373, C5-8385, C5-8405, C5-8408, C5-8420, C5-8428, C5-8441, C5-8449, C5-8459, C5-8471, C5-8481, C5-8			
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023782| GASOLINA	650.00	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023782| GASOLINA	650.00	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023782| GASOLINA		650.00
4		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023782| GASOLINA	895.16	
5		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023782| GASOLINA	895.16	
6		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023782| GASOLINA		895.16
7		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5-8373|01/10/2024|0000213.13|		1,545.16
8		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023783| GASOLINA	2,750.00	
9		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023783| GASOLINA	2,750.00	
10		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023783| GASOLINA		2,750.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8385|03/10/2024|0000000.00|		2,750.00
12	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023784|	GASOLINA		2,998.25	
13	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023784|	GASOLINA		2,998.25	
14	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023784|	GASOLINA			2,998.25
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023784|	GASOLINA		5,598.44	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023784|	GASOLINA		5,598.44	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023784|	GASOLINA			5,598.44
18	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023784|	GASOLINA		2,700.01	
19	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023784|	GASOLINA		2,700.01	
20	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023784|	GASOLINA			2,700.01
21	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8405|05/10/2024|0000000.00|		11,296.70
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023785|	GASOLINA		571.26	
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023785|	GASOLINA		571.26	
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023785|	GASOLINA			571.26
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023785|	GASOLINA		1,000.00	
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023785|	GASOLINA		1,000.00	
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023785|	GASOLINA			1,000.00
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8408|06/10/2024|0000000.00|		1,571.26
29	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023786|	GASOLINA		429.81	
30	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023786|	GASOLINA		429.81	
31	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023786|	GASOLINA			429.81
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023786|	GASOLINA		1,000.00	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023786|	GASOLINA		1,000.00	
34	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023786|	GASOLINA			1,000.00
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8420|07/10/2024|0000000.00|		1,429.81
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023787|	GASOLINA		2,000.00	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023787|	GASOLINA		2,000.00	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023787|	GASOLINA			2,000.00
39	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023787|	GASOLINA		1,500.00	
40	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023787|	GASOLINA		1,500.00	
41	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023787|	GASOLINA			1,500.00
42	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8428|08/10/2024|0000000.00|		3,500.00
43	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023788|	GASOLINA		1,500.00	
44	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023788|	GASOLINA		1,500.00	
45	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023788|	GASOLINA			1,500.00
46	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023788|	GASOLINA		2,100.25	
47	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023788|	GASOLINA		2,100.25	
48	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023788|	GASOLINA			2,100.25
49	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023788|	GASOLINA		1,517.03	
50	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023788|	GASOLINA		1,517.03	
51	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023788|	GASOLINA			1,517.03
52	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023788|	GASOLINA		1,000.00	
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023788|	GASOLINA		1,000.00	
54	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023788|	GASOLINA			1,000.00
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8441|09/10/2024|0000843.76|		6,117.28
56	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023789|	GASOLINA		300.00	
57	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023789|	GASOLINA		300.00	
58	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023789|	GASOLINA			300.00
59	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023789|	GASOLINA		4,113.91	
60	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023789|	GASOLINA		4,113.91	
61	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023789|	GASOLINA			4,113.91
62	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023789|	GASOLINA		1,600.00	
63	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023789|	GASOLINA		1,600.00	
64	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023789|	GASOLINA			1,600.00
65	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8449|10/10/2024|0000000.00|		6,013.91
66	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023790|	GASOLINA		1,850.06	
67	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023790|	GASOLINA		1,850.06	
68	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023790|	GASOLINA			1,850.06
69	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8459|11/10/2024|0000000.00|		1,850.06
70	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023791|	GASOLINA		500.00	
71	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023791|	GASOLINA		500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023791| GASOLINA			500.00
73	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8471|13/10/2024|0000000.00|		500.00
74	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023792| GASOLINA		2,500.00	
75	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023792| GASOLINA		2,500.00	
76	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023792| GASOLINA			2,500.00
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8481|14/10/2024|0000000.00|		2,500.00
78	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023793| GASOLINA		1,200.00	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023793| GASOLINA		1,200.00	
80	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023793| GASOLINA			1,200.00
81	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023793| GASOLINA		1,208.02	
82	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023793| GASOLINA		1,208.02	
83	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023793| GASOLINA			1,208.02
84	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8489|15/10/2024|0000000.00|		2,408.02
				* Total-Poliza..: *	**82,964.40**	**82,964.40**

DD 0000043 15/10/2024 1Registro de los Documentos: C5-8374, C5-8380, C5-8386, C5-8397, C5-8403, C5-8409, C5-8421, C5-8429, C5-8440, C5-8448, C5-8460, C5-8

1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023809| DIESEL		4,500.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023809| DIESEL		4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023809| DIESEL			4,500.00
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023809| DIESEL		3,500.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023809| DIESEL		3,500.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023809| DIESEL			3,500.00
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8374|01/10/2024|0001103.45|		8,000.00
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023810| DIESEL		9,705.24	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023810| DIESEL		9,705.24	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023810| DIESEL			9,705.24
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023810| DIESEL		3,000.00	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023810| DIESEL		3,000.00	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023810| DIESEL			3,000.00
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8380|02/10/2024|0000000.00|		12,705.24
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023811| DIESEL		21,300.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023811| DIESEL		21,300.00	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023811| DIESEL			21,300.00
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8386|03/10/2024|0000000.00|		21,300.00
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023812| DIESEL		13,942.08	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023812| DIESEL		13,942.08	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023812| DIESEL			13,942.08
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8397|04/10/2024|0000000.00|		13,942.08
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023813| DIESEL		6,500.00	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023813| DIESEL		6,500.00	
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023813| DIESEL			6,500.00
26	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023813| DIESEL		3,000.00	
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023813| DIESEL		3,000.00	
28	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023813| DIESEL			3,000.00
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8403|05/10/2024|0000000.00|		9,500.00
30	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023814| DIESEL		5,000.00	
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023814| DIESEL		5,000.00	
32	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023814| DIESEL			5,000.00
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8409|06/10/2024|0000000.00|		5,000.00
34	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023815| DIESEL		11,855.99	
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023815| DIESEL		11,855.99	
36	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023815| DIESEL			11,855.99
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8421|07/10/2024|0000000.00|		11,855.99
38	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023816| DIESEL		15,257.98	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023816| DIESEL		15,257.98	
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023816| DIESEL			15,257.98
41	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023816| DIESEL		4,500.00	
42	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023816| DIESEL		4,500.00	
43	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023816| DIESEL			4,500.00
44	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023816| DIESEL		3,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023816| DIESEL			3,000.00	
46	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023816| DIESEL				3,000.00
47	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8429|08/10/2024|0000000.00|		22,757.98
48	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023817| DIESEL			9,000.19	
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023817| DIESEL			9,000.19	
50	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023817| DIESEL				9,000.19
51	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023817| DIESEL			2,000.00	
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023817| DIESEL			2,000.00	
53	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023817| DIESEL				2,000.00
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8440|09/10/2024|0000000.00|		11,000.19
55	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023818| DIESEL			18,613.71	
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023818| DIESEL			18,613.71	
57	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023818| DIESEL				18,613.71
58	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023818| DIESEL			1,556.69	
59	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023818| DIESEL			1,556.69	
60	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023818| DIESEL				1,556.69
61	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8448|10/10/2024|0000000.00|		20,170.40
62	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023819| DIESEL			12,076.39	
63	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023819| DIESEL			12,076.39	
64	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023819| DIESEL				12,076.39
65	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023819| DIESEL			3,843.51	
66	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023819| DIESEL			3,843.51	
67	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023819| DIESEL				3,843.51
68	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023819| DIESEL			3,000.00	
69	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023819| DIESEL			3,000.00	
70	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023819| DIESEL				3,000.00
71	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8460|11/10/2024|0000000.00|		18,919.90
72	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023820| DIESEL			19,511.53	
73	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023820| DIESEL			19,511.53	
74	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023820| DIESEL				19,511.53
75	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023820| DIESEL			4,500.00	
76	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023820| DIESEL			4,500.00	
77	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023820| DIESEL				4,500.00
78	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023820| DIESEL			3,000.00	
79	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023820| DIESEL			3,000.00	
80	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023820| DIESEL				3,000.00
81	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8465|12/10/2024|0000000.00|		27,011.53
82	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023821| DIESEL			5,000.00	
83	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023821| DIESEL			5,000.00	
84	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023821| DIESEL				5,000.00
85	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023821| DIESEL			3,450.07	
86	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023821| DIESEL			3,450.07	
87	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023821| DIESEL				3,450.07
88	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8470|13/10/2024|0000000.00|		8,450.07
89	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023822| DIESEL			13,153.65	
90	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023822| DIESEL			13,153.65	
91	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023822| DIESEL				13,153.65
92	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023822| DIESEL			3,300.00	
93	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023822| DIESEL			3,300.00	
94	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023822| DIESEL				3,300.00
95	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023822| DIESEL			3,000.00	
96	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023822| DIESEL			3,000.00	
97	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023822| DIESEL				3,000.00
98	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8482|14/10/2024|0000000.00|		19,453.65
99	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823| DIESEL			14,000.00	
100	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823| DIESEL			14,000.00	
101	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823| DIESEL				14,000.00
102	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823| DIESEL			7,000.00	
103	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823| DIESEL			7,000.00	
104	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023823| DIESEL				7,000.00
105	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023823| DIESEL			5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	106		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023823| DIESEL		5,000.00	
	107		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023823| DIESEL			5,000.00
	108		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8490|15/10/2024|0000000.00|		26,000.00
						* Total-Poliza..: *	**472,134.06**	**472,134.06**
DD	0000049	15/10/2024	1Registro de los Documentos: C5-8381, C5-8372, C5-8387, C5-8398, C5-8404, C5-8410, C5-8422, C5-8430, C5-8442, C5-8450, C5-8461, C5-8					
	1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023871| GASOLINA MAGNA		13,471.43	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023871| GASOLINA MAGNA		13,471.43	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023871| GASOLINA MAGNA			13,471.43
	4		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8381|02/10/2024|0000000.00		13,471.43
	5		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023873| GASOLINA MAGNA		6,200.62	
	6		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023873| GASOLINA MAGNA		6,200.62	
	7		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023873| GASOLINA MAGNA			6,200.62
	8		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023873| GASOLINA PREMIUM		6,299.97	
	9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023873| GASOLINA PREMIUM		6,299.97	
	10		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023873| GASOLINA PREMIUM			6,299.97
	11		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8372|01/10/2024|0000000.00		12,500.59
	12		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023876| GASOLINA MAGNA		14,273.84	
	13		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023876| GASOLINA MAGNA		14,273.84	
	14		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023876| GASOLINA MAGNA			14,273.84
	15		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023876| GASOLINA PREMIUM		2,249.95	
	16		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023876| GASOLINA PREMIUM		2,249.95	
	17		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023876| GASOLINA PREMIUM			2,249.95
	18		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8387|03/10/2024|0000000.00		16,523.79
	19		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023878| GASOLINA MAGNA		6,550.19	
	20		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023878| GASOLINA MAGNA		6,550.19	
	21		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023878| GASOLINA MAGNA			6,550.19
	22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8398|04/10/2024|0000000.00		6,550.19
	23		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023880| GASOLINA MAGNA		5,500.39	
	24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023880| GASOLINA MAGNA		5,500.39	
	25		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023880| GASOLINA MAGNA			5,500.39
	26		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023880| GASOLINA PREMIUM		1,999.67	
	27		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023880| GASOLINA PREMIUM		1,999.67	
	28		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023880| GASOLINA PREMIUM			1,999.67
	29		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8404|05/10/2024|0000000.00		7,500.06
	30		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023882| GASOLINA MAGNA		7,000.00	
	31		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023882| GASOLINA MAGNA		7,000.00	
	32		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023882| GASOLINA MAGNA			7,000.00
	33		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8410|06/10/2024|0000000.00		7,000.00
	34		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023883| GASOLINA MAGNA		13,400.00	
	35		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023883| GASOLINA MAGNA		13,400.00	
	36		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023883| GASOLINA MAGNA			13,400.00
	37		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8422|07/10/2024|0000000.00		13,400.00
	38		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884| GASOLINA MAGNA		10,946.08	
	39		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884| GASOLINA MAGNA		10,946.08	
	40		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884| GASOLINA MAGNA			10,946.08
	41		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884| GASOLINA PREMIUM		2,999.50	
	42		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884| GASOLINA PREMIUM		2,999.50	
	43		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884| GASOLINA PREMIUM			2,999.50
	44		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8430|08/10/2024|0000000.00		13,945.58
	45		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023885| GASOLINA MAGNA		9,100.00	
	46		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023885| GASOLINA MAGNA		9,100.00	
	47		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023885| GASOLINA MAGNA			9,100.00
	48		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8442|09/10/2024|0000000.00		9,100.00
	49		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023886| GASOLINA PREMIUM		10,200.77	
	50		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023886| GASOLINA PREMIUM		10,200.77	
	51		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023886| GASOLINA PREMIUM			10,200.77
	52		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8450|10/10/2024|0000000.00		10,200.77
	53		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887| GASOLINA MAGNA		5,177.42	
	54		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887| GASOLINA MAGNA		5,177.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887| GASOLINA MAGNA		5,177.42
56			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887| GASOLINA PREMIUM	3,206.12	
57			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887| GASOLINA PREMIUM	3,206.12	
58			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887| GASOLINA PREMIUM		3,206.12
59			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8461|11/10/2024|0000000.00		8,383.54
60			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888| GASOLINA MAGNA	12,820.52	
61			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888| GASOLINA MAGNA	12,820.52	
62			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888| GASOLINA MAGNA		12,820.52
63			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888| GASOLINA PREMIUM	1,429.96	
64			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888| GASOLINA PREMIUM	1,429.96	
65			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888| GASOLINA PREMIUM		1,429.96
66			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8464|12/10/2024|0000000.00		14,250.48
67			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889| GASOLINA MAGNA	2,611.48	
68			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889| GASOLINA MAGNA	2,611.48	
69			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889| GASOLINA MAGNA		2,611.48
70			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889| GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
71			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889| GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
72			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889| GASOLINA PREMIUM		1,499.88
73			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8469|13/10/2024|0000000.00		4,111.36
74			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892| GASOLINA MAGNA	10,100.98	
75			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892| GASOLINA MAGNA	10,100.98	
76			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892| GASOLINA MAGNA		10,100.98
77			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8491|15/10/2024|0000000.00		10,100.98
78			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890| GASOLINA MAGNA	15,824.64	
79			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890| GASOLINA MAGNA	15,824.64	
80			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890| GASOLINA MAGNA		15,824.64
81			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890| GASOLINA PREMIUM	1,899.86	
82			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890| GASOLINA PREMIUM	1,899.86	
83			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890| GASOLINA PREMIUM		1,899.86
84			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8480|14/10/2024|0000000.00		17,724.50
					* Total-Poliza..: *	**329,526.54**	**329,526.54**
DD 0000050		16/10/2024	1Registro de los Documentos: 575				
1			5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909| SONDEO DE RADIADOR	5,568.01	
2			8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909| SONDEO DE RADIADOR	5,568.01	
3			8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023909| SONDEO DE RADIADOR		5,568.01
4			2112-1-000005-000392	YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	315392 | 575|16/10/2024|0000768.00|1.(		5,568.01
					* Total-Poliza..: *	**11,136.02**	**11,136.02**
DD 0000055		16/10/2024	1Registro de los Documentos: 49567FQU				
1			5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| LLANTAS	23,490.00	
2			8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| LLANTAS	23,490.00	
3			8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| LLANTAS		23,490.00
4			5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| PLOMO ADHESIVO	88.04	
5			8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| PLOMO ADHESIVO	88.04	
6			8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| PLOMO ADHESIVO		88.04
7			5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| PLOMOAUTO	28.31	
8			8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| PLOMOAUTO	28.31	
9			8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| PLOMOAUTO		28.31
10			5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| ALINEACION	250.00	
11			8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| ALINEACION	250.00	
12			8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| ALINEACION		250.00
13			5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| BALANCEO	453.65	
14			8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| BALANCEO	453.65	
15			8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| BALANCEO		453.65
16			5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| MONTAJE	240.00	
17			8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| MONTAJE	240.00	
18			8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023927| MONTAJE		240.00
19			2112-1-000003-000004	LLANTAS ROYAL DE SINALOA, S.	103004 | 49567FQU|16/10/2024|0003386.2		24,550.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**49,100.00**	**49,100.00**
DD 0000057		17/10/2024	1	Registro de los Documentos: 5C131			
1			5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023942| DISEÑO ESCUDO DIGITAL	4,408.00	
2			8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023942| DISEÑO ESCUDO DIGITAL	4,408.00	
3			8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023942| DISEÑO ESCUDO DIGITAL		4,408.00
4			5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023942| FOTOGRAFIA IMPRESA 37X46CM	580.00	
5			8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023942| FOTOGRAFIA IMPRESA 37X46CM	580.00	
6			8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023942| FOTOGRAFIA IMPRESA 37X46CM		580.00
7			2112-2-000005-000085	JESUS OCTAVIO VELAZQUEZ GC	205085 | 5C131|17/10/2024|0000688.00|1		4,934.25
8			2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	023942| FOTOGRAFIA IMPRESA 37X46CM		53.75
					* Total-Poliza..: *	**9,976.00**	**9,976.00**
DDI0000013		15/10/2024	1	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	243,160.80	
2			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	243,160.80	
3			8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		243,160.80
4			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	243,160.80	
5			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		243,160.80
6			8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	243,160.80	
7			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		243,160.80
8			5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	389.82	
9			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	389.82	
10			8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		389.82
11			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	389.82	
12			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		389.82
13			8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	389.82	
14			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		389.82
15			5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	62,112.00	
16			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	62,112.00	
17			8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		62,112.00
18			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	62,112.00	
19			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		62,112.00
20			8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	62,112.00	
21			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		62,112.00
22			5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,316.48	
23			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,316.48	
24			8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,316.48
25			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,316.48	
26			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,316.48
27			8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,316.48	
28			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,316.48
29			2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		283,157.69
30			2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		21,335.91
31			2117-1-000003-000009-001224	RETENCIONES DE ISSST	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		25,367.37
32			2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEG	023773| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		118.13
					* Total-Poliza..: *	**1,319,916.40**	**1,319,916.40**
I 0000009		14/10/2024	1	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	1,661.14	
2			4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		162.65
3			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	162.65	
4			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		162.65
5			8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	162.65	
6			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		162.65
7			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	162.65	
8			8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		162.65
9			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		16.27

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	16.27	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		16.27
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	16.27	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		16.27
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	16.27	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		16.27
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		11.44
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	11.44	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		11.44
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	11.44	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		11.44
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	11.44	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		11.44
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		119.52
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	119.52	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		119.52
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	119.52	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		119.52
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	119.52	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		119.52
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.12
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	0.12	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.12
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	0.12	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.12
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	0.12	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		0.12
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		3,080.00
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	3,080.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		3,080.00
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	3,080.00	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		3,080.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	3,080.00	
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		3,080.00
44	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		29.76
45	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	29.76	
46	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		29.76
47	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	29.76	
48	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		29.76
49	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	29.76	
50	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		29.76
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		145.17
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	145.17	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		145.17
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	145.17	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		145.17
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	145.17	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		145.17
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		308.00
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	308.00	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		308.00
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	308.00	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		308.00
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	308.00	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		308.00
65	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		29.76
66	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	29.76	
67	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		29.76
68	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	29.76	
69	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		29.76
70	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	29.76	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		29.76
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		145.17
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	145.17	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		145.17
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	145.17	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		145.17
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	145.17	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		145.17
79	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		89.28
80	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	89.28	
81	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		89.28
82	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	89.28	
83	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		89.28
84	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	89.28	
85	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		89.28
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		435.49
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	435.49	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		435.49
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	435.49	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		435.49
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	435.49	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		435.49
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		2,903.22
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	2,903.22	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		2,903.22
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	2,903.22	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		2,903.22
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	2,903.22	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		2,903.22
100	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		595.20
101	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	595.20	
102	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		595.20
103	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	595.20	
104	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		595.20
105	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	595.20	
106	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		595.20
107	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		135.52
108	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	135.52	
109	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		135.52
110	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	135.52	
111	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		135.52
112	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024	135.52	
113	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 14/10/2024		135.52
114	1111-1-002024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	6,545.43	
				* Total-Poliza..: *	**32,826.28**	**32,826.28**

I 0000010 15/10/2024 INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024

1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	1,760.00	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024		8,960.00
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	8,960.00	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		8,960.00
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	8,960.00	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		8,960.00
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	8,960.00	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		8,960.00
9	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024		896.00
10	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	896.00	
11	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		896.00
12	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	896.00	
13	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		896.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	896.00	
15	8150-1-180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		896.00
16	4168-6-610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024		478.40
17	1124-6-610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	478.40	
18	1124-6-610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		478.40
19	8120-6-610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	478.40	
20	8140-6-610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		478.40
21	8140-6-610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024	478.40	
22	8150-6-610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 15/10/2024		478.40
23	1112-5-000004		INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	8,574.40	
					* Total-Poliza..: *	**41,337.60**	**41,337.60**
I 0000011		16/10/2024	1	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001		INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	2,010.29	
2	4119-1-180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		42.41
3	1124-1-180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	42.41	
4	1124-1-180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41
5	8120-1-180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	42.41	
6	8140-1-180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41
7	8140-1-180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	42.41	
8	8150-1-180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41
9	4119-1-180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		38.00
10	1124-1-180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	38.00	
11	1124-1-180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00
12	8120-1-180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	38.00	
13	8140-1-180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00
14	8140-1-180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	38.00	
15	8150-1-180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00
16	4119-1-180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		42.41
17	1124-1-180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	42.41	
18	1124-1-180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41
19	8120-1-180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	42.41	
20	8140-1-180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41
21	8140-1-180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	42.41	
22	8150-1-180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		42.41
23	4119-1-180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		38.00
24	1124-1-180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	38.00	
25	1124-1-180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00
26	8120-1-180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	38.00	
27	8140-1-180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00
28	8140-1-180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	38.00	
29	8150-1-180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		38.00
30	4119-1-180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		127.24
31	1124-1-180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	127.24	
32	1124-1-180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		127.24
33	8120-1-180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	127.24	
34	8140-1-180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		127.24
35	8140-1-180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	127.24	
36	8150-1-180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		127.24
37	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		114.00
38	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	114.00	
39	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		114.00
40	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	114.00	
41	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		114.00
42	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	114.00	
43	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		114.00
44	4141-4-410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		848.24
45	1124-4-410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	848.24	
46	1124-4-410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		848.24
47	8120-4-410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	848.24	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	48		8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		848.24
	49		8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	848.24	
	50		8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		848.24
	51		4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		759.99
	52		1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	759.99	
	53		1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		759.99
	54		8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	759.99	
	55		8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		759.99
	56		8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024	759.99	
	57		8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 16/10/2024		759.99
					* Total-Poliza..: *	**8,041.16**	**8,041.16**
I	0000012	17/10/2024	1	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	4,721.70	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		116.27
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	116.27	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		116.27
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	116.27	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		116.27
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	116.27	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		116.27
	9		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		11.63
	10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	11.63	
	11		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		11.63
	12		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	11.63	
	13		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		11.63
	14		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	11.63	
	15		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		11.63
	16		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		13.18
	17		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	13.18	
	18		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		13.18
	19		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	13.18	
	20		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		13.18
	21		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	13.18	
	22		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		13.18
	23		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		96.19
	24		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	96.19	
	25		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		96.19
	26		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	96.19	
	27		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		96.19
	28		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	96.19	
	29		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		96.19
	30		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		-0.27
	31		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	-0.27	
	32		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		-0.27
	33		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	-0.27	
	34		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		-0.27
	35		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	-0.27	
	36		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		-0.27
	37		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		244.31
	38		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	244.31	
	39		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		244.31
	40		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	244.31	
	41		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		244.31
	42		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	244.31	
	43		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		244.31
	44		4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		244.31
	45		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	244.31	
	46		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		244.31
	47		8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	244.31	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		244.31
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	244.31	
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		244.31
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		732.92
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	732.92	
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		732.92
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	732.92	
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		732.92
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	732.92	
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		732.92
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		4,886.16
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	4,886.16	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		4,886.16
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	4,886.16	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		4,886.16
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	4,886.16	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		4,886.16
65	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		2,300,000.00
66	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	2,300,000.00	
67	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		2,300,000.00
68	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	2,300,000.00	
69	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		2,300,000.00
70	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024	2,300,000.00	
71	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 17/10/2024		2,300,000.00
72	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	1,623.00	
73	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	2,300,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,225,378.80**	**9,225,378.80**
I 0000013	18/10/2024	1INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	788.14	
2	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		29.13
3	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	29.13	
4	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		29.13
5	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	29.13	
6	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		29.13
7	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	29.13	
8	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		29.13
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		1.85
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	1.85	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		1.85
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	1.85	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		1.85
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	1.85	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		1.85
16	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		32.58
17	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	32.58	
18	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		32.58
19	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	32.58	
20	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		32.58
21	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	32.58	
22	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		32.58
23	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		29.13
24	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	29.13	
25	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		29.13
26	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	29.13	
27	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		29.13
28	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	29.13	
29	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		29.13
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		1.85
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	1.85	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		1.85
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	1.85	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		1.85
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	1.85	
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		1.85
37	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		32.58
38	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	32.58	
39	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		32.58
40	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	32.58	
41	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		32.58
42	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	32.58	
43	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		32.58
44	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		87.38
45	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	87.38	
46	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		87.38
47	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	87.38	
48	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		87.38
49	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	87.38	
50	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		87.38
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		5.54
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	5.54	
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		5.54
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	5.54	
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		5.54
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	5.54	
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		5.54
58	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		97.72
59	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	97.72	
60	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		97.72
61	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	97.72	
62	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		97.72
63	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	97.72	
64	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		97.72
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		36.91
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	36.91	
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		36.91
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	36.91	
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		36.91
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	36.91	
71	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		36.91
72	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		582.50
73	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	582.50	
74	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		582.50
75	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	582.50	
76	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		582.50
77	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	582.50	
78	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		582.50
79	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		651.42
80	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	651.42	
81	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		651.42
82	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	651.42	
83	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		651.42
84	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	651.42	
85	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		651.42
86	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024		13.85
87	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	13.85	
88	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		13.85
89	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	13.85	
90	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		13.85
91	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024	13.85	
92	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 18/10/2024		13.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	93		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	814.30	
					* Total-Poliza..: *	**6,409.76**	**6,409.76**
					** Total-Dia..: **	**32,642,911.47**	**32,642,911.47**
D	0000041	21/10/2024	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES		1,315,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES	1,315,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,315,000.00**	**1,315,000.00**
D	0000042	21/10/2024	1	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (KENWORTH SINALOENSE)			
	1		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	3,799.00	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		3,799.00
	3		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	3,799.00	
	4		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		3,799.00
	5		2112-1-000005-000394	KENWORTH SINALOENSE	315394| FRMAT-1916236|21/10/2024|00524.0	3,799.00	
	6		1123-3-000002-000019	KENWORTH SINALOENSE	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (KENW		3,799.00
					* Total-Poliza..: *	**11,397.00**	**11,397.00**
D	0000065	21/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO)			
	1		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023343467|19/10/2024|0000000(	1,479.65	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	1,479.65	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,479.65
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	1,479.65	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		1,479.65
	6		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023343533|21/10/2024|0000000(	729.06	
	7		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	729.06	
	8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		729.06
	9		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	729.06	
	10		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		729.06
	11		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023343607|21/10/2024|0000000(	13,086.99	
	12		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	13,086.99	
	13		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		13,086.99
	14		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	13,086.99	
	15		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		13,086.99
	16		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADE		15,295.70
					* Total-Poliza..: *	**45,887.10**	**45,887.10**
D	0000066	21/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRO DESCUENTO SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000094	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	102094 | F4-40005|21/10/2024|0000000000(	35,800.00	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	35,800.00	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,800.00
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	35,800.00	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		35,800.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRC		35,800.00
					* Total-Poliza..: *	**107,400.00**	**107,400.00**
D	0000069	22/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS OCTAVIO VELAZQUEZ GONZALEZ)			
	1		2112-2-000005-000085	JESUS OCTAVIO VELAZQUEZ GC	205085 | 5C131|17/10/2024|0000000688|	4,934.25	
	2		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023942|FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTA	4,988.00	
	3		8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023942|FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTA		4,988.00
	4		8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023942|FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTA	4,988.00	
	5		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023942|FOTOGRAFIA Y ECUADRO EL CUAL SE INSTA		4,988.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESU		4,934.25
					* Total-Poliza..: *	**14,910.25**	**14,910.25**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000072	21/10/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 35714 BANAMEX		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
	8		1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		483.00
	9		1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		77.28
					* Total-Poliza..: *	**2,241.12**	**2,241.12**
D	0000075	21/10/2024	1		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024		
	1		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	1,486.17	
	2		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	855.00	
	3		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	2,491.78	
	4		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	3,339.40	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		1,486.17
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		855.00
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		2,491.78
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		3,339.40
					* Total-Poliza..: *	**8,172.35**	**8,172.35**
D	0000076	21/10/2024	1		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	21,461.20	
	2		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	10,448.66	
	3		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,461.20
	4		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,448.66
					* Total-Poliza..: *	**31,909.86**	**31,909.86**
D	0000079	21/10/2024	1		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		
	1		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	232,950.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		232,950.00
					* Total-Poliza..: *	**232,950.00**	**232,950.00**
D	0000080	23/10/2024	1		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		
	1		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	63,200.00	
	2		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		63,200.00
					* Total-Poliza..: *	**63,200.00**	**63,200.00**
D	0000081	24/10/2024	1		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		
	1		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,500.00	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,500.00
					* Total-Poliza..: *	**8,500.00**	**8,500.00**
DC	0000048	22/10/2024	1		MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		
	1		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023763|MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	2,088.00	
	2		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023763|MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		2,088.00
					* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DC	0000081	20/10/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023798|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.17	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023798|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.17
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023798|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023798|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,300.17**	**2,300.17**
DC 0000082	21/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023799|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023799|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023799|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023799|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DC 0000083	22/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023800|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	40.29	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023800|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		40.29
				* Total-Poliza..: *	**40.29**	**40.29**
DC 0000084	23/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023801|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00	
2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023801|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00
3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023801|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,124.98	
4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023801|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,124.98
5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023801|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,683.77	
6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023801|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,683.77
				* Total-Poliza..: *	**7,908.75**	**7,908.75**
DC 0000085	24/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023802|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023802|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000086	25/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023803|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023803|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00
3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023803|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023803|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
5		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
7		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
8		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**6,600.00**	**6,600.00**
DC 0000087	26/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023804|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,998.52	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023804|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,998.52
				* Total-Poliza..: *	**2,998.52**	**2,998.52**
DC 0000115	20/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.24	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.24
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**13,500.24**	**13,500.24**
DC 0000116	21/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023833|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,613.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023833|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,613.30
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023833|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023833|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023833|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.10	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023833|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.10
				* Total-Poliza..: *	**23,713.40**	**23,713.40**
DC 0000117	22/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023834|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,400.09	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023834|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,400.09
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023834|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023834|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023834|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023834|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
				* Total-Poliza..: *	**18,713.69**	**18,713.69**
DC 0000123	22/10/2024	1COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO				
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	37,500.00	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		37,500.00
				* Total-Poliza..: *	**37,500.00**	**37,500.00**
DC 0000126	23/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023846|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,916.60	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023846|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,916.60
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023846|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,300.00	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023846|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.00
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023846|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023846|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**14,716.60**	**14,716.60**
DC 0000127	24/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023849|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,001.02	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023849|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,001.02
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023849|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,549.42	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023849|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,549.42
				* Total-Poliza..: *	**22,550.44**	**22,550.44**
DC 0000128	25/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023850|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,600.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023850|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,600.00
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023850|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023850|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
				* Total-Poliza..: *	**14,900.00**	**14,900.00**
DC 0000129	26/10/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023852|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,276.40	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023852|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,276.40
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023852|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,999.98	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023852|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,999.98
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023852|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023852|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,276.38**	**30,276.38**
DC 0000155	22/10/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,263.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,263.00
					* Total-Poliza..: *	**10,263.00**	**10,263.00**
DC 0000156		21/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	7,609.23	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		7,609.23
	3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,284.68	
	4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,284.68
					* Total-Poliza..: *	**8,893.91**	**8,893.91**
DC 0000157		23/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,558.49	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,558.49
					* Total-Poliza..: *	**13,558.49**	**13,558.49**
DC 0000160		20/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	3,258.91	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,258.91
					* Total-Poliza..: *	**3,258.91**	**3,258.91**
DC 0000164		26/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	5,500.00	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		5,500.00
					* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000165		25/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,302.34	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,302.34
					* Total-Poliza..: *	**12,302.34**	**12,302.34**
DC 0000167		24/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	7,300.33	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		7,300.33
					* Total-Poliza..: *	**7,300.33**	**7,300.33**
DC 0000181		24/10/2024	1	ACEITE UTILIZADO PARA RELLENO DE UNIDADES			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955|ACEITE UTILIZADO PARA RELLENO DE UNID/	11,213.67	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955|ACEITE UTILIZADO PARA RELLENO DE UNID/		11,213.67
					* Total-Poliza..: *	**11,213.67**	**11,213.67**
DC 0000182		24/10/2024	1	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023956|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF	39,440.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023956|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTF		39,440.00
					* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DC 0000183		21/10/2024	1	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SSP-11, OP-27 Y MP-05			
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA	1,061.40	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA		1,061.40
	3		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA	2,797.92	
	4		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA		2,797.92
	5		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023957|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA	12,528.00	
	6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023957|REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA		12,528.00
					* Total-Poliza..: *	**16,387.32**	**16,387.32**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000186		21/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023960|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
					* Total-Poliza..: *	**560.28**	**560.28**
DC 0000212		20/10/2024	1	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2024			
	1		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024068|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2024	830.56	
	2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024068|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2024		830.56
					* Total-Poliza..: *	**830.56**	**830.56**
DD 0000018		21/10/2024	1	Registro de los Documentos: FRMAT-1916236			
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751| VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENCIAL	3,799.00	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751| VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENCIAL	3,799.00	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023751| VALVULA AIRE INTEREJE DIFERENCIAL		3,799.00
	4		2112-1-000005-000394	KENWORTH SINALOENSE	315394 | FRMAT-1916236|21/10/2024|000052		3,799.00
					* Total-Poliza..: *	**7,598.00**	**7,598.00**
DD 0000029		22/10/2024	1	Registro de los Documentos: F-1484			
	1		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023763| REGISTRADOR TAMAÑO CARTA	2,088.00	
	2		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023763| REGISTRADOR TAMAÑO CARTA	2,088.00	
	3		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023763| REGISTRADOR TAMAÑO CARTA		2,088.00
	4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1484|22/10/2024|0000000.00|1		2,088.00
					* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DD 0000052		22/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000053		21/10/2024	1	Registro de los Documentos: F4-40005			
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914| LLANTAS TRIANGLE	35,800.00	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914| LLANTAS TRIANGLE	35,800.00	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023914| LLANTAS TRIANGLE		35,800.00
	4		2112-1-000002-000094	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	102094 | F4-40005|21/10/2024|0000000.00|		35,800.00
					* Total-Poliza..: *	**71,600.00**	**71,600.00**
DD 0000056		21/10/2024	1	Registro de los Documentos: FA-023343607, FA-023343533, FA-023343467			
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910| YOKE	13,086.99	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910| YOKE	13,086.99	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023910| YOKE		13,086.99
	4		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023343607|21/10/2024|0000000.		13,086.99
	5		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911| RING (ORIGINAL)	729.06	
	6		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911| RING (ORIGINAL)	729.06	
	7		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023911| RING (ORIGINAL)		729.06
	8		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023343533|21/10/2024|0000000.		729.06
	9		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912| COJINETE	1,297.38	
	10		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912| COJINETE	1,297.38	
	11		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912| COJINETE		1,297.38
	12		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912| SELLO	182.27	
	13		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912| SELLO	182.27	
	14		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023912| SELLO		182.27
	15		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023343467|19/10/2024|0000000.		1,479.65
					* Total-Poliza..: *	**30,591.40**	**30,591.40**
DD 0000060		24/10/2024	1	Registro de los Documentos: F 1486			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023956| LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO 15XLL Y E	39,440.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023956| LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO 15XLL Y E	39,440.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023956| LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO 15XLL Y E		39,440.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1486|24/10/2024|0005440.00|1		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DD 0000061	24/10/2024	1	Registro de los Documentos: F-1485			
1		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| ACEITE	1,061.40	
2		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| ACEITE	1,061.40	
3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| ACEITE		1,061.40
4		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| BUJIAS	733.12	
5		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| BUJIAS	733.12	
6		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| BUJIAS		733.12
7		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| CABLES PARA BUJIAS	1,218.00	
8		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| CABLES PARA BUJIAS	1,218.00	
9		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| CABLES PARA BUJIAS		1,218.00
10		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| FILTRO PARA ACEITE	208.80	
11		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| FILTRO PARA ACEITE	208.80	
12		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| FILTRO PARA ACEITE		208.80
13		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| FILTRO PARA AIRE	348.00	
14		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| FILTRO PARA AIRE	348.00	
15		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| FILTRO PARA AIRE		348.00
16		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| FILTRO PARA GASOLINA	290.00	
17		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| FILTRO PARA GASOLINA	290.00	
18		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023957| FILTRO PARA GASOLINA		290.00
19		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023957| ALTERNADOR CHEVROLET	6,960.00	
20		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023957| ALTERNADOR CHEVROLET	6,960.00	
21		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023957| ALTERNADOR CHEVROLET		6,960.00
22		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023957| BATERIA DE TORNILLO	5,568.00	
23		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023957| BATERIA DE TORNILLO	5,568.00	
24		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023957| BATERIA DE TORNILLO		5,568.00
25		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1485|24/10/2024|0002260.32|1		16,387.32
				* Total-Poliza..: *	**32,774.64**	**32,774.64**
ECU0000001	22/10/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000192-CU MANUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000002	22/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000193-CU 0000193-CU-ACOSTA HERNANDEZ MAR		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECU0000003	22/10/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000194-CU ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000004	22/10/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000195-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000005	22/10/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000196-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000006	22/10/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000197-CU NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPO		7,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
I 0000014	21/10/2024	1	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720'	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	67,121.00	
2		4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		5,114.25
3		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	5,114.25	
4		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		5,114.25
5		8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	5,114.25	
6		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		5,114.25
7		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	5,114.25	
8		8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		5,114.25
9		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		143.86
10		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	143.86	
11		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86
12		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	143.86	
13		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86
14		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	143.86	
15		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86
16		4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		54.28
17		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	54.28	
18		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28
19		8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	54.28	
20		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28
21		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	54.28	
22		8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28
23		4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		511.43
24		1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	511.43	
25		1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		511.43
26		8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	511.43	
27		8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		511.43
28		8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	511.43	
29		8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		511.43
30		4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		143.86
31		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	143.86	
32		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86
33		8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	143.86	
34		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86
35		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	143.86	
36		8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		143.86
37		4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		54.28
38		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	54.28	
39		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28
40		8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	54.28	
41		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28
42		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	54.28	
43		8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		54.28
44		4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		431.57
45		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	431.57	
46		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		431.57
47		8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	431.57	
48		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		431.57
49		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	431.57	
50		8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		431.57
51		4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		162.84

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	162.84	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		162.84
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	162.84	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		162.84
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	162.84	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		162.84
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		2,877.11
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	2,877.11	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,877.11
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	2,877.11	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,877.11
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	2,877.11	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,877.11
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		1,085.72
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	1,085.72	
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,085.72
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	1,085.72	
69	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,085.72
70	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	1,085.72	
71	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,085.72
72	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		456.67
73	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	456.67	
74	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		456.67
75	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	456.67	
76	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		456.67
77	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	456.67	
78	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		456.67
79	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		3.60
80	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	3.60	
81	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		3.60
82	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	3.60	
83	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		3.60
84	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	3.60	
85	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		3.60
86	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		67,121.00
87	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	67,121.00	
88	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		67,121.00
89	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	67,121.00	
90	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		67,121.00
91	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	67,121.00	
92	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		67,121.00
93	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		2,451,529.00
94	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	2,451,529.00	
95	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,451,529.00
96	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	2,451,529.00	
97	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,451,529.00
98	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	2,451,529.00	
99	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		2,451,529.00
100	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		1,290,667.00
101	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	1,290,667.00	
102	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,290,667.00
103	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	1,290,667.00	
104	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,290,667.00
105	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024	1,290,667.00	
106	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 21/10/2024		1,290,667.00
107	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	1,290,667.00	
108	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	2,451,529.00	
109	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	339.28	
110	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	339.28	
111	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	6,761.00	
112	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	3,599.91	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**15,281,425.88**	**15,281,425.88**
I	0000015	23/10/2024	1	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	2,312.12	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		501.22
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	501.22	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		501.22
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	501.22	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		501.22
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	501.22	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		501.22
	9		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		50.14
	10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	50.14	
	11		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		50.14
	12		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	50.14	
	13		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		50.14
	14		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	50.14	
	15		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		50.14
	16		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		35.23
	17		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	35.23	
	18		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		35.23
	19		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	35.23	
	20		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		35.23
	21		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	35.23	
	22		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		35.23
	23		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		368.43
	24		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	368.43	
	25		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		368.43
	26		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	368.43	
	27		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		368.43
	28		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	368.43	
	29		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		368.43
	30		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		-0.02
	31		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	-0.02	
	32		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		-0.02
	33		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	-0.02	
	34		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		-0.02
	35		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	-0.02	
	36		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		-0.02
	37		4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		54.28
	38		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	54.28	
	39		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28
	40		8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	54.28	
	41		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28
	42		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	54.28	
	43		8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28
	44		4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		54.28
	45		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	54.28	
	46		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28
	47		8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	54.28	
	48		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28
	49		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	54.28	
	50		8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		54.28
	51		4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		162.84
	52		1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	162.84	
	53		1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		162.84
	54		8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	162.84	
	55		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		162.84
	56		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	162.84	
	57		8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		162.84

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		1,085.72
59	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	1,085.72	
60	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		1,085.72
61	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	1,085.72	
62	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		1,085.72
63	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	1,085.72	
64	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		1,085.72
65	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		11,412.00
66	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	11,412.00	
67	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		11,412.00
68	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	11,412.00	
69	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		11,412.00
70	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	11,412.00	
71	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		11,412.00
72	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		3,225.00
73	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	3,225.00	
74	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,225.00
75	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	3,225.00	
76	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,225.00
77	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	3,225.00	
78	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,225.00
79	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024		3,188,218.50
80	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	3,188,218.50	
81	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,188,218.50
82	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	3,188,218.50	
83	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,188,218.50
84	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024	3,188,218.50	
85	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 23/10/2024		3,188,218.50
86	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	14,637.00	
87	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	3,000,000.00	
88	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	188,218.50	
				* Total-Poliza..: *	**12,820,670.48**	**12,820,670.48**

I 0000016 24/10/2024 1INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	902.30	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		52.09
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	52.09	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		52.09
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	52.09	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		52.09
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	52.09	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		52.09
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		5.21
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	5.21	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		5.21
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	5.21	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		5.21
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	5.21	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		5.21
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		1.56
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	1.56	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		1.56
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	1.56	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		1.56
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	1.56	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		1.56
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		28.67
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	28.67	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		28.67
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	28.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		28.67
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	28.67	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		28.67
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		0.47
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	0.47	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.47
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	0.47	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.47
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	0.47	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		0.47
37	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		32.58
38	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	32.58	
39	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58
40	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	32.58	
41	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58
42	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	32.58	
43	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58
44	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		32.58
45	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	32.58	
46	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58
47	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	32.58	
48	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58
49	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	32.58	
50	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		32.58
51	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		97.72
52	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	97.72	
53	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		97.72
54	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	97.72	
55	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		97.72
56	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	97.72	
57	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		97.72
58	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024		651.42
59	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	651.42	
60	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		651.42
61	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	651.42	
62	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		651.42
63	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024	651.42	
64	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 24/10/2024		651.42
				* Total-Poliza..: *	**3,609.20**	**3,609.20**
I 0000017	25/10/2024 1			INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024	3,654.96	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		2,714.25
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	2,714.25	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		2,714.25
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	2,714.25	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		2,714.25
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	2,714.25	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		2,714.25
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	13.57	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		13.57
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	13.57	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		13.57
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	13.57	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		13.57
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		271.43
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	271.43	
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		271.43
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	271.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		271.43
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	271.43	
22	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		271.43
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	13.57	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		13.57
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	13.57	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		13.57
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	13.57	
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		13.57
30	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		40.71
31	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	40.71	
32	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		40.71
33	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	40.71	
34	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		40.71
35	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	40.71	
36	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		40.71
37	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		271.43
38	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	271.43	
39	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		271.43
40	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	271.43	
41	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		271.43
42	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	271.43	
43	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		271.43
44	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		330.00
45	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	330.00	
46	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		330.00
47	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	330.00	
48	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		330.00
49	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024	330.00	
50	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 25/10/2024		330.00
				* Total-Poliza..: *	**14,619.84**	**14,619.84**
IA 0000014	22/10/2024	1COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	3.59	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		3.59
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	3.59	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		3.59
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	3.59	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		3.59
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	3.59	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		3.59
				* Total-Poliza..: *	**14.36**	**14.36**
				** Total-Dia..: **	**30,574,642.77**	**30,574,642.77**
D 0000007	01/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20				
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	413,872.01	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		413,872.01
				* Total-Poliza..: *	**413,872.01**	**413,872.01**
D 0000015	01/11/2024	1NOMINA EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19				
1	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		NOMINA EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE A LA	165,350.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE A LA		165,350.00
				* Total-Poliza..: *	**165,350.00**	**165,350.00**
D 0000033	01/11/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	415,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		415,000.00
					* Total-Poliza..: *	**415,000.00**	**415,000.00**
D	0000057	31/10/2024	1	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		14,746.58
	2		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,089.07
	3		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		6,954.14
	4		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		6,033.78
	5		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,327.48
	6		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,805.56
	7		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		3,085.75
	8		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		1,357.12
	9		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	14,746.58	
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,089.07	
	11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,954.14	
	12		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,033.78	
	13		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,327.48	
	14		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,805.56	
	15		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,085.75	
	16		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	1,357.12	
					* Total-Poliza..: *	**42,399.48**	**42,399.48**
D	0000059	31/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA)			
	1		2112-1-000002-000115	CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZ/	211215 | A2|06/06/2024|0003984.82|	28,889.92	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023031|ACEITE HIDRAULICO PARA RELLENOS DE LA	28,889.92	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023031|ACEITE HIDRAULICO PARA RELLENOS DE LA		28,889.92
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023031|ACEITE HIDRAULICO PARA RELLENOS DE LA	28,889.92	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023031|ACEITE HIDRAULICO PARA RELLENOS DE LA		28,889.92
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CARL		28,889.92
					* Total-Poliza..: *	**86,669.76**	**86,669.76**
D	0000060	31/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ADELA GARCIA BELTRAN)			
	1		2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 | A-845|24/08/2024|00000091.2|	661.20	
	2		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	661.20	
	3		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		661.20
	4		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	661.20	
	5		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023462|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		661.20
	6		2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 | A-846|24/08/2024|00000019.2|	139.20	
	7		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	139.20	
	8		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		139.20
	9		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	139.20	
	10		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023461|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		139.20
	11		2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 | A-847|24/08/2024|0000000064|	464.00	
	12		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	464.00	
	13		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		464.00
	14		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	464.00	
	15		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023460|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		464.00
	16		2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 | A-849|30/08/2024|0000000096|	696.00	
	17		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	696.00	
	18		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		696.00
	19		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	696.00	
	20		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023464|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		696.00
	21		2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 | A-850|30/08/2024|0000000272|	1,972.00	
	22		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	1,972.00	
	23		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		1,972.00
	24		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES	1,972.00	
	25		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023463|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL TES		1,972.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	26		2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 | A-852|23/09/2024|0000000088|	638.00	
	27		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE `	638.00	
	28		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE `		638.00
	29		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE `	638.00	
	30		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023459|TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE `		638.00
	31		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ADEL.		4,570.40
					* Total-Poliza..: *	**13,711.20**	**13,711.20**
D	0000064	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 CTA PARTICIPACIONES AZTECA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	3		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	4		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	9		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	11		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	12		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	13		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	14		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	15		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	16		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	17		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	18		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	19		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	20		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	21		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	22		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	23		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	24		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	25		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	26		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	27		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	28		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	29		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	30		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	31		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	32		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	33		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	34		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	35		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		4.00
	36		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	37		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	38		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	39		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	40		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	41		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	42		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	43		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	44		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	45		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	46		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	47		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	48		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	49		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	50		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	51		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	52		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	53		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	54		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	55		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	56		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	57		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	58		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	59		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	60		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	61		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	62		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	63		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	64		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	65		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	66		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	67		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	68		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	69		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	70		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A OC		0.64
	71		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023958| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	162.40	
	72		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023958| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	162.40	
	73		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023958| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		162.40
	74		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023958| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	162.40	
	75		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023958| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		162.40
	76		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023958| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	162.40	
	77		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023958| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		162.40
					* Total-Poliza..: *	**649.60**	**649.60**
D	0000066	02/11/2024	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 (JAPACO)		
	1		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	600,000.00	
	2		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	600,000.00	
	3		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		600,000.00
	4		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	600,000.00	
	5		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		600,000.00
	6		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	600,000.00	
	7		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024100| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		600,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		600,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**
D	0000070	31/10/2024	1		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA		
	1		1111-1-002024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		3,053.70
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,053.70	
					* Total-Poliza..: *	**3,053.70**	**3,053.70**
D	0000071	31/10/2024	1		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS BBVA 20242191		
	1		2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		12,292.94
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI	12,292.94	
					* Total-Poliza..: *	**12,292.94**	**12,292.94**
D	0000077	31/10/2024	1		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q19		
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	198,045.76	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		198,045.76
					* Total-Poliza..: *	**198,045.76**	**198,045.76**
D	0000078	31/10/2024	1		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	108,338.10	
	2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	108,338.10	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		108,338.10
4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	108,338.10	
5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		108,338.10
6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	108,338.10	
7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		108,338.10
8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,239.85	
14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,239.85
15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	47,071.52	
16		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	47,071.52	
17		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		47,071.52
18		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	47,071.52	
19		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		47,071.52
20		8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	47,071.52	
21		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		47,071.52
22		5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
23		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
24		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
25		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
26		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
27		8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	71,129.82	
28		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		71,129.82
29		5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
30		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
31		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
32		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
33		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
34		8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
35		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
36		5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
37		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
38		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
39		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
40		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
41		8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
42		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
43		5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
44		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
45		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
46		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
47		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
48		8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
49		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
50		5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
51		8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
52		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
53		8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
54		8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
55		8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
56		8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
57		5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	99,748.42	
58		8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	99,748.42	
59		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		99,748.42
60		8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	99,748.42	
61		8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		99,748.42
62		8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	99,748.42	
63		8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		99,748.42

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	66,307.92	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		66,307.92
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,375.32
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,375.32
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,375.32	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,375.32
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	147,695.09	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		147,695.09
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,838.42	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,838.42
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.31	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.31
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	218,532.34	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		218,532.34
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125		8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	236,146.95	
126		8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		236,146.95
127		5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
128		8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
129		8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
130		8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
131		8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
132		8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,897.93	
133		8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,897.93
134		5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION M	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
135		8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
136		8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
137		8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
138		8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
139		8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
140		8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
141		5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
142		8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
143		8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
144		8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
145		8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
146		8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
147		8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
148		5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
149		8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
150		8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
151		8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
152		8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
153		8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
154		8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
155		5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
156		8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
157		8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
158		8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
159		8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
160		8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
161		8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
162		5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
163		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
164		8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
165		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
166		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
167		8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
168		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
169		5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
170		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
171		8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
172		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
173		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
174		8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
175		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
176		5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
177		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
178		8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
179		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
180		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
181		8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
182		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
183		5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
184		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
185		8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
188	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
192	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
195	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
197	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,500.00	
198	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,500.00	
199	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00
200	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,500.00	
201	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00
202	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,500.00	
203	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,500.00
204	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
205	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
206	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
207	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
208	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
209	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
210	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
211	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
212	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
213	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00
214	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
215	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00
216	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,900.00	
217	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,900.00
218	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
219	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
220	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
221	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
222	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
223	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
224	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
225	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
226	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
227	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
228	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
229	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
230	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
231	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
232	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
233	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
234	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
235	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
236	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
237	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
238	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
239	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
240	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
241	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
242	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
243	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
244	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
245	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
246	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
247		8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,000.00	
248		8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,000.00
249		8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,000.00	
250		8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,000.00
251		8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,000.00	
252		8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,000.00
253		5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
254		8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
255		8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
256		8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
257		8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
258		8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,500.00	
259		8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,500.00
260		5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
261		8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
262		8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
263		8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
264		8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
265		8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,000.00	
266		8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,000.00
267		5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,750.00	
268		8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,750.00	
269		8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,750.00
270		8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,750.00	
271		8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,750.00
272		8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,750.00	
273		8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,750.00
274		5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
275		8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
276		8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
277		8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
278		8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
279		8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
280		8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
281		5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
282		8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
283		8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
284		8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
285		8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
286		8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
287		8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
288		5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
289		8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
290		8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
291		8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
292		8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
293		8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
294		8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
295		5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
296		8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
297		8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
298		8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
299		8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
300		8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
301		8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
302		5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,000.00	
303		8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,000.00	
304		8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,000.00
305		8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,000.00	
306		8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,000.00
307		8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
308	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,000.00
309	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,360.00	
310	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,360.00	
311	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,360.00
312	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,360.00	
313	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,360.00
314	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,360.00	
315	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,360.00
316	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
317	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
318	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
319	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
320	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
321	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
322	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
323	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
324	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
325	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
326	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
327	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
328	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
329	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
330	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,693.68	
331	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,693.68	
332	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,693.68
333	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,693.68	
334	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,693.68
335	8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,693.68	
336	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,693.68
337	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
338	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
339	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
340	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
341	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
342	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,223.98	
343	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,223.98
344	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
345	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
346	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
347	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
348	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
349	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,113.00	
350	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,113.00
351	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
352	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
353	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
354	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
355	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
356	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
357	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
358	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
359	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
360	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
361	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
362	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
363	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
364	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
365	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
366	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
367	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
368	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
369	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
370	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
371	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
372	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
373	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
374	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
375	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
376	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
377	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
378	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
379	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,974.78	
380	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,974.78	
381	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,974.78
382	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,974.78	
383	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,974.78
384	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,974.78	
385	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,974.78
386	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
387	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
388	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
389	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
390	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
391	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,630.82	
392	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,630.82
393	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,737.54	
394	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,737.54	
395	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,737.54
396	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,737.54	
397	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,737.54
398	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,737.54	
399	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,737.54
400	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
401	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
402	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
403	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
404	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
405	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,769.54	
406	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,769.54
407	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,626.21	
408	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,626.21	
409	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,626.21
410	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,626.21	
411	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,626.21
412	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,626.21	
413	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,626.21
414	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,626.21	
415	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,626.21	
416	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,626.21
417	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,626.21	
418	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,626.21
419	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,626.21	
420	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,626.21
421	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
422	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
423	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
424	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
425	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
426	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,683.84	
427	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,683.84
428	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
429	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
430	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
431	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
432	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
433	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
434	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
435	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
436	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
437	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
438	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
439	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
440	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
441	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
442	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
443	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
444	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
445	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
446	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
447	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,853.24	
448	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,853.24
449	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
450	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
451	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
452	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
453	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
454	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,614.70	
455	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,614.70
456	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
457	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
458	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
459	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
460	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
461	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,189.80	
462	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,189.80
463	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
464	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
465	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
466	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
467	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
468	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
469	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
470	2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		163,862.32
471	2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,606.35
472	2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TR/	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,115.69
473	2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
474	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	023938|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.32
475	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,029,917.35
476	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		35,704.30
477	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		7,245.50
478	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,189.89
479	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,189.89
480	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,189.89
481	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,189.89
482	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,189.89
483	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,189.89
484	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,189.89
485	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		10,448.66
486	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,461.20
487	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		408,215.69
488	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		413,872.01
				* Total-Poliza..: *	**9,153,922.60**	**9,153,922.60**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000082	31/10/2024	1	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		
	1		5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
	2		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
	3		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
	4		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
	5		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
	6		8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	15,151.50	
	7		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		15,151.50
	8		5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
	9		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
	10		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
	11		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
	12		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
	13		8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI	18,181.20	
	14		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		18,181.20
	15		2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		29,537.26
	16		2117-1-000005-000001-000006	RETENCION DE ISR DE H	023949| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORI		3,795.44
					* Total-Poliza..: *	**133,330.80**	**133,330.80**
D	0000083	31/10/2024	1	GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN	CONDE MADUEÑO		
	1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	1,600.00	
	2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	1,600.00	
	3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		1,600.00
	4		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	1,600.00	
	5		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		1,600.00
	6		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	1,600.00	
	7		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		1,600.00
	8		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	7,100.75	
	9		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	7,100.75	
	10		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		7,100.75
	11		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	7,100.75	
	12		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		7,100.75
	13		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	7,100.75	
	14		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		7,100.75
	15		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,420.92	
	16		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,420.92	
	17		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,420.92
	18		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,420.92	
	19		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,420.92
	20		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,420.92	
	21		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,420.92
	22		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,823.84	
	23		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,823.84	
	24		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,823.84
	25		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,823.84	
	26		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,823.84
	27		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,823.84	
	28		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,823.84
	29		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,966.00	
	30		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,966.00	
	31		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,966.00
	32		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,966.00	
	33		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,966.00
	34		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	4,966.00	
	35		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		4,966.00
	36		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,640.01	
	37		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,640.01	
	38		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,640.01
	39		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,640.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	40		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,640.01
	41		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO	2,640.01	
	42		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		2,640.01
	43		2119-2-000001-000112	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	023959| GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CO		23,551.52
					* Total-Poliza..: *	**94,206.08**	**94,206.08**
D	0000084	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 53273 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023961| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023961| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023961| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023961| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023961| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023961| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023961| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000085	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 68177 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023962| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	327.07	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023962| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	327.07	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023962| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		327.07
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023962| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	327.07	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023962| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		327.07
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023962| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	327.07	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023962| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		327.07
	8		1112-2-000040	CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		281.96
	9		1112-2-000040	CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		45.11
					* Total-Poliza..: *	**1,308.28**	**1,308.28**
D	0000086	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 5683175 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023963| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	65.44	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023963| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	65.44	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023963| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		65.44
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023963| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	65.44	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023963| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		65.44
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023963| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	65.44	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023963| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		65.44
	8		1112-2-000047	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		56.41
	9		1112-2-000047	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		9.03
					* Total-Poliza..: *	**261.76**	**261.76**
D	0000087	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 1340990 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023964| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023964| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023964| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023964| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023964| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023964| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023964| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000088	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 6241927 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000089	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 6522586 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000090	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 321110 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000091	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 8470192 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000062	CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000062	CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000092	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 321137 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	238.14	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	238.14	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		238.14
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	238.14	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		238.14
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	238.14	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		238.14
	8		1112-2-000064	CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		205.29
	9		1112-2-000064	CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		32.85
					* Total-Poliza..: *	**952.56**	**952.56**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000093	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 369733			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000065	CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000065	CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000094	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 369741 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000095	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 490672 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	302.07	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	302.07	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		302.07
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	302.07	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		302.07
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	302.07	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		302.07
	8		1112-2-000068	CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		260.41
	9		1112-2-000068	CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		41.66
					* Total-Poliza..: *	**1,208.28**	**1,208.28**
D	0000096	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 490656			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56.87	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56.87	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		56.87
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56.87	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		56.87
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56.87	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		56.87
	8		1112-2-000070	CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		49.03
	9		1112-2-000070	CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.84
					* Total-Poliza..: *	**227.48**	**227.48**
D	0000097	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 490702 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000098	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 490680 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000099	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 596578 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000100	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: 596586 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000102	29/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA AZTECA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	9		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
					* Total-Poliza..: *	**18.56**	**18.56**
D	0000103	31/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8259|16/09/2024|0000674.23|	4,888.17	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,088.15	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,088.15
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,088.15	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,088.15

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.02	
	7		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.02
	8		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.02	
	9		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023546|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.02
	10		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8296|21/09/2024|0000026.35|	191.03	
	11		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	191.03	
	12		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		191.03
	13		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	191.03	
	14		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023548|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		191.03
	15		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8342|27/09/2024|0000000000	3,000.02	
	16		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.02	
	17		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.02
	18		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.02	
	19		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023549|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.02
	20		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8364|30/09/2024|0000000000	3,179.82	
	21		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,679.82	
	22		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,679.82
	23		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,679.82	
	24		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,679.82
	25		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
	26		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
	27		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
	28		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023550|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
	29		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		11,259.04
					* Total-Poliza..: *	**33,777.12**	**33,777.12**

D 0000104 31/10/2024 1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)

	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8134|02/09/2024|0000000000	650.14	
	2		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.14	
	3		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.14
	4		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.14	
	5		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023484|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.14
	6		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8156|04/09/2024|0000000000	3,126.32	
	7		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,126.32	
	8		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,126.32
	9		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,126.32	
	10		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023485|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,126.32
	11		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8170|05/09/2024|0000000000	2,600.10	
	12		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.10	
	13		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.10
	14		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.10	
	15		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.10
	16		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
	17		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
	18		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
	19		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
	20		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8181|06/09/2024|0000000000	3,630.97	
	21		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,630.97	
	22		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,630.97
	23		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,630.97	
	24		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023487|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,630.97
	25		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8187|07/09/2024|0000000000	3,200.00	
	26		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	27		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
	28		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	29		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
	30		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.00	
	31		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.00
	32		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.00	
	33		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023488|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8195|08/09/2024|0000000000	1,000.00	
	35		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	36		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
	37		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	38		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
	39		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8215|10/09/2024|0000000000	3,692.66	
	40		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.00	
	41		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.00
	42		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.00	
	43		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.00
	44		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	842.66	
	45		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		842.66
	46		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	842.66	
	47		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023490|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		842.66
	48		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8222|11/09/2024|0000000000	1,039.60	
	49		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.60	
	50		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.60
	51		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.60	
	52		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.60
	53		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8232|12/09/2024|0000000000	2,165.36	
	54		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,165.36	
	55		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,165.36
	56		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,165.36	
	57		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023492|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,165.36
	58		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8240|13/09/2024|0000000000	1,100.62	
	59		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.62	
	60		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.62
	61		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.62	
	62		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023493|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.62
	63		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		22,205.77
					* Total-Poliza..: *	**66,617.31**	**66,617.31**

D 0000105 31/10/2024 1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)

	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7994|16/08/2024|0000000000	20,500.14	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.14	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,000.14
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.14	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,000.14
	6		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	7		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	8		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	9		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	10		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	11		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
	12		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	13		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
	14		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8005|17/08/2024|0000000000	11,000.00	
	15		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	16		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	17		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	18		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	19		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	20		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	21		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	22		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	23		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
	24		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
	25		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
	26		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
	27		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8021|19/08/2024|0000000000	16,952.52	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,752.50	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,752.50
30	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,752.50	
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023447	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,752.50
32	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.02	
33	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.02
34	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.02	
35	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023447	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.02
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8027|20/08/2024|0000000000	18,153.24	
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.00	
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.00
39	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.00	
40	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023448	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.00
41	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.00	
42	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.00
43	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,200.00	
44	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023448	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,200.00
45	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,953.24	
46	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,953.24
47	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,953.24	
48	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023448	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,953.24
49	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8038|21/08/2024|0000000000	8,623.43	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,623.43	
51	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,623.43
52	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,623.43	
53	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023449	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,623.43
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8047|22/08/2024|0000000000	28,603.20	
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,103.20	
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,103.20
57	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,103.20	
58	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,103.20
59	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
60	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
61	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
62	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
63	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
64	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
65	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
66	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
67	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8059|23/08/2024|0000000000	12,123.64	
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,123.64	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,123.64
70	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,123.64	
71	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023451	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,123.64
72	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
73	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
74	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
75	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023451	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
76	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8065|24/08/2024|0000000000	41,012.83	
77	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	32,512.83	
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		32,512.83
79	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	32,512.83	
80	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		32,512.83
81	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
82	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
83	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
84	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
85	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
86	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
87	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
88	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8070|25/08/2024|0000000000	5,288.23	
90			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,288.23	
91			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,288.23
92			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,288.23	
93			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,288.23
94			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8080|26/08/2024|0000000000	16,194.73	
95			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,594.73	
96			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,594.73
97			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,594.73	
98			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,594.73
99			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,600.00	
100			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,600.00
101			8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,600.00	
102			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,600.00
103			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8109|30/08/2024|0000000000	14,798.00	
104			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,298.00	
105			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,298.00
106			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,298.00	
107			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,298.00
108			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
109			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
110			8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
111			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
112			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
113			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
114			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
115			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
116			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8116|31/08/2024|0000000000	18,357.32	
117			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00	
118			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00
119			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00	
120			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00
121			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,857.32	
122			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,857.32
123			8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,857.32	
124			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,857.32
125			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
126			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
127			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
128			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
129			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		211,607.28
					* Total-Poliza..: *	**634,821.84**	**634,821.84**

D 0000106 31/10/2024 1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)

1			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7995|16/08/2024|0000227.61|	1,650.15	
2			8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.15	
3			8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.15
4			8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.15	
5			8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.15
6			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.00	
7			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.00
8			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.00	
9			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023427|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.00
10			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8006|17/08/2024|0000000000	2,750.10	
11			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,150.10	
12			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,150.10
13			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,150.10	
14			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,150.10
15			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
16			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
18	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023429|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
19	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8009|18/08/2024|0000000000	600.00	
20	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023431|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
21	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023431|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
22	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023431|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
23	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023431|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
24	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8048|22/08/2024|0000000000	5,059.83	
25	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023433|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,059.83	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023433|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,059.83
27	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023433|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,059.83	
28	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023433|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,059.83
29	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8060|23/08/2024|0000033.11|	240.02	
30	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	240.02	
31	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		240.02
32	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	240.02	
33	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		240.02
34	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8066|24/08/2024|0000000000	5,260.29	
35	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,760.29	
36	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,760.29
37	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,760.29	
38	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,760.29
39	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
40	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
41	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
42	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
43	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
45	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
46	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
47	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8081|26/08/2024|0000000000	1,900.00	
48	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
49	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
50	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
51	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
52	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8117|31/08/2024|0000000000	1,350.00	
53	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	850.00	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		850.00
55	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	850.00	
56	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		850.00
57	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
58	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
59	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
60	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
61	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		18,810.39
				* Total-Poliza..: *	**56,431.17**	**56,431.17**

D 0000107 31/10/2024 1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)

1	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7878|02/08/2024|0000640.01|	4,640.06	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,415.56	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,415.56
4	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,415.56	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,415.56
6	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,224.50	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,224.50
8	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,224.50	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023401|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,224.50
10	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7893|05/08/2024|0000000000	1,500.00	
11	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023403|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023403|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023403	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023403	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7900|06/08/2024|0000000000	8,455.72	
16	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.66	
17	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.66
18	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.66	
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.66
20	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
21	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
22	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
23	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
24	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,255.06	
25	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,255.06
26	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,255.06	
27	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,255.06
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
30	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
32	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00
34	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00	
35	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023406	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7910|07/08/2024|0000000000	3,220.11	
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,220.11	
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,220.11
39	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,220.11	
40	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,220.11
41	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
42	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
43	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
44	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7932|09/08/2024|0000000000	1,350.00	
46	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.00	
47	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.00
48	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.00	
49	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023410	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.00
50	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7938|10/08/2024|0000000000	3,952.76	
51	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023414	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.38	
52	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023414	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.38
53	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023414	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.38	
54	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023414	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.38
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
57	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
58	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023414	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
59	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,252.38	
60	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,252.38
61	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,252.38	
62	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023414	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,252.38
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-7945|12/08/2024|0000000000	4,750.00	
64	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,650.00	
65	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,650.00
66	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,650.00	
67	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,650.00
68	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
69	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
70	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
71	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
72	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
73	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	74		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
	75		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023417|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
	76		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7969|14/08/2024|0000000000	700.00	
	77		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
	78		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
	79		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
	80		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023421|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
	81		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-7984|15/08/2024|0000000000	2,897.90	
	82		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	780.14	
	83		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		780.14
	84		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	780.14	
	85		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		780.14
	86		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	730.00	
	87		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		730.00
	88		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	730.00	
	89		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		730.00
	90		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,387.76	
	91		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,387.76
	92		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,387.76	
	93		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023423|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,387.76
	94		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		31,466.55
					* Total-Poliza..: *	**94,399.65**	**94,399.65**
D	0000109	28/10/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 (JAPACO)			
	1		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023996| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	188,218.50	
	2		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023996| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	188,218.50	
	3		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023996| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		188,218.50
	4		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023996| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	188,218.50	
	5		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023996| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		188,218.50
	6		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023996| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	188,218.50	
	7		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023996| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		188,218.50
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		188,218.50
					* Total-Poliza..: *	**752,874.00**	**752,874.00**
D	0000110	31/10/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	200,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		200,000.00
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D	0000113	30/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,234.90	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,234.90	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,234.90
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,234.90	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,234.90
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,234.90	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,234.90
	8		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		41.22
	9		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.60
	10		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.58
	11		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.73
	12		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.58
	13		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.73
	14		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		294.32
	15		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		47.09
	16		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		23.76
	17		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.80
	18		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		91.11

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	19		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		14.58
	20		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80
	21		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
					* Total-Poliza..: *	**4,939.60**	**4,939.60**
D	0000115	28/10/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
	1		1123-1-000001-000197	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ/	GASTOS POR COMPROBAR POR (HECTOR SAMUEL	30,000.00	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	GASTOS POR COMPROBAR POR (HECTOR SAMUEL		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
D	0000118	31/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS OMAR SOTO SANTOS)			
	1		2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046 | C-2242|31/10/2024|0003868.97|	28,050.00	
	2		8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092|MATERIAL PARA BARDA DE EDIFICIO EN LA U	28,050.00	
	3		8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092|MATERIAL PARA BARDA DE EDIFICIO EN LA U		28,050.00
	4		8270-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092|MATERIAL PARA BARDA DE EDIFICIO EN LA U	28,050.00	
	5		8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092|MATERIAL PARA BARDA DE EDIFICIO EN LA U		28,050.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESU		28,050.00
					* Total-Poliza..: *	**84,150.00**	**84,150.00**
D	0000119	31/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093| REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	2,088.00	
	2		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093| REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		2,088.00
	3		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093| REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	2,088.00	
	4		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093| REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		2,088.00
	5		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097| 93633|30/10/2024|00288.0000|1	2,088.00	
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		2,088.00
					* Total-Poliza..: *	**6,264.00**	**6,264.00**
D	0000120	29/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)			
	1		2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043 | FMM-4651|29/10/2024|00000000(	2,554.83	
	2		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA	680.67	
	3		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA		680.67
	4		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA	680.67	
	5		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA		680.67
	6		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA	1,728.96	
	7		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA		1,728.96
	8		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA	1,728.96	
	9		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA		1,728.96
	10		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA	145.20	
	11		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA		145.20
	12		8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA	145.20	
	13		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA		145.20
	14		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUC		2,554.83
					* Total-Poliza..: *	**7,664.49**	**7,664.49**
D	0000121	31/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098| MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENT	40,265.00	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098| MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENT		40,265.00
	3		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098| MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENT	40,265.00	
	4		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098| MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENT		40,265.00
	5		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035| SIAM-1619|31/10/2024|05553.790(	40,265.00	
	6		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		40,265.00
					* Total-Poliza..: *	**120,795.00**	**120,795.00**
D	0000123	31/10/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20			
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		141,350.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		141,350.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		141,350.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	94,725.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	94,725.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		94,725.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	94,725.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		94,725.00
	13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	94,725.00	
	14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		94,725.00
	15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	29		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	30		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	31		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	32		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	33		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	34		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
	35		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
	36		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,140.00	
	37		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,140.00	
	38		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		143,140.00
	39		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,140.00	
	40		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		143,140.00
	41		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,140.00	
	42		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		143,140.00
	43		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	024133| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		432,215.00
					* Total-Poliza..: *	**1,728,860.00**	**1,728,860.00**
D	0000124	31/10/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISION Y DIFERENCIALES MARTIN)			
	1		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	6,240.80	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,240.80
	3		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	6,240.80	
	4		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,240.80
	5		2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020| BI-31048|31/10/2024|00860.8000|	6,240.80	
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN		6,240.80
					* Total-Poliza..: *	**18,722.40**	**18,722.40**
DC	0000003	01/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023835|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,252.66	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023835|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,252.66
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023835|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,150.10	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023835|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,150.10
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023835|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023835|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,402.76**	**6,402.76**
DC 0000004		02/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023844|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,178.79	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023844|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,178.79
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023844|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023844|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,178.79**	**3,178.79**
DC 0000011		01/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
					* Total-Poliza..: *	**14,300.00**	**14,300.00**
DC 0000012		02/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023861|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023861|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000025		01/11/2024	1	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023913|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U	19,058.45	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023913|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U		19,058.45
					* Total-Poliza..: *	**19,058.45**	**19,058.45**
DC 0000030		02/11/2024	1	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U	11,201.03	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U		11,201.03
					* Total-Poliza..: *	**11,201.03**	**11,201.03**
DC 0000051		01/11/2024	1	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023946|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023946|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000059		31/10/2024	1	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	243,160.80	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		243,160.80
	3		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	-2,017.56	
	4		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		-2,017.56
	5		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	389.82	
	6		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		389.82
	7		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	127,247.00	
	8		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		127,247.00
	9		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	24,316.48	
	10		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		24,316.48
					* Total-Poliza..: *	**393,096.54**	**393,096.54**
DC 0000060		31/10/2024	1	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 202			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	71,400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		71,400.00
3		8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	
4		8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36
5		8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,253.47	
6		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,253.47
7		8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,035.58	
8		8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,035.58
9		8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	7,684.22	
10		8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023775|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		7,684.22
				* Total-Poliza..: *	**97,084.63**	**97,084.63**
DC 0000088	28/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023805|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023805|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023805|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.00	
4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023805|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.00
5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023805|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,788.49	
6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023805|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,788.49
				* Total-Poliza..: *	**7,788.49**	**7,788.49**
DC 0000089	29/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
5		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023806|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
DC 0000090	30/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023807|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.00	
2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023807|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.00
3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023807|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023807|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023807|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,414.98	
6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023807|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,414.98
7		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023807|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,611.98	
8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023807|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,611.98
				* Total-Poliza..: *	**8,126.96**	**8,126.96**
DC 0000091	31/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023808|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,232.67	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023808|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,232.67
				* Total-Poliza..: *	**2,232.67**	**2,232.67**
DC 0000095	01/11/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000119	02/11/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024100|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	600,000.00	
2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024100|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		600,000.00
				* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000125		28/10/2024	1	CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑDAS EN DISTINTAS COLONIAS			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843|CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑDAS EN DISTIN	41,760.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843|CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑDAS EN DISTIN		41,760.00
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DC 0000130		27/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023853|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,297.23	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023853|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,297.23
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023853|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,637.25	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023853|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,637.25
					* Total-Poliza..: *	**11,934.48**	**11,934.48**
DC 0000131		28/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,517.06	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,517.06
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**25,517.06**	**25,517.06**
DC 0000132		29/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023856|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,571.46	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023856|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,571.46
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023856|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023856|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**19,571.46**	**19,571.46**
DC 0000133		30/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,383.43	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,383.43
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**18,059.83**	**18,059.83**
DC 0000134		31/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,850.18	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,850.18
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,881.17	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,881.17
	5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,731.35**	**20,731.35**
DC 0000153		29/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	6,000.34	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		6,000.34
					* Total-Poliza..: *	**6,000.34**	**6,000.34**
DC 0000154		31/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	7,731.27	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		7,731.27

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**7,731.27**	**7,731.27**
DC 0000163		27/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,532.50	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,532.50
					* Total-Poliza..: *	**3,532.50**	**3,532.50**
DC 0000166		28/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	3,550.29	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		3,550.29
					* Total-Poliza..: *	**3,550.29**	**3,550.29**
DC 0000168		30/10/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,560.01	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,560.01
					* Total-Poliza..: *	**2,560.01**	**2,560.01**
DC 0000176		31/10/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20			
	1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	108,338.10	
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		108,338.10
	3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,239.85	
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,239.85
	5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	47,071.52	
	6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		47,071.52
	7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	71,129.82	
	8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		71,129.82
	9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
	10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
	11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
	12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
	13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
	14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
	15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
	16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69
	17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	99,748.42	
	18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		99,748.42
	19		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	66,307.92	
	20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		66,307.92
	21		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,375.32	
	22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,375.32
	23		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	147,695.09	
	24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		147,695.09
	25		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,524.13	
	26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		32,524.13
	27		8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,838.42	
	28		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,838.42
	29		8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
	30		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
	31		8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.31	
	32		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.31
	33		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	218,532.34	
	34		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		218,532.34
	35		8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	236,146.95	
	36		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		236,146.95
	37		8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,897.93	
	38		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,897.93
	39		8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10	
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69	
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29	
52	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70	
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86	
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86
57	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
58	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,500.00
59	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
60	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
61	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,900.00	
62	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,900.00
63	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
64	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
65	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
66	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
67	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
68	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
69	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
70	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
71	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	26,000.00	
72	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		26,000.00
73	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,500.00	
74	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		17,500.00
75	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,000.00	
76	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,000.00
77	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,750.00	
78	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,750.00
79	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	
80	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00
81	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
82	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
83	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,500.00	
84	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,500.00
85	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
86	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
87	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	27,000.00	
88	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		27,000.00
89	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,360.00	
90	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,360.00
91	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,500.00	
92	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,500.00
93	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418,697.55	
94	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418,697.55
95	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,693.68	
96	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,693.68
97	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,223.98	
98	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,223.98
99	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,113.00	
100	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023938	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,113.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
102		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
103		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
104		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
105		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
106		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
107		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
108		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
109		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,974.78	
110		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,974.78
111		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,630.82	
112		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,630.82
113		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,737.54	
114		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,737.54
115		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,769.54	
116		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,769.54
117		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,626.21	
118		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,626.21
119		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,626.21	
120		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,626.21
121		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,683.84	
122		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,683.84
123		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
124		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
125		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
126		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
127		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,853.24	
128		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,853.24
129		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,614.70	
130		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,614.70
131		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,189.80	
132		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,189.80
133		8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
134		8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023938|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
				* Total-Poliza..: *	**2,288,480.65**	**2,288,480.65**
DC 0000180	31/10/2024	1	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORR	15,151.50	
2		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023949|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORR		15,151.50
3		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023949|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORR	18,181.20	
4		8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	023949|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORR		18,181.20
				* Total-Poliza..: *	**33,332.70**	**33,332.70**
DC 0000184	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023958|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	162.40	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023958|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		162.40
				* Total-Poliza..: *	**162.40**	**162.40**
DC 0000185	31/10/2024	1	GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON	1,600.00	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON		1,600.00
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON	7,100.75	
4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON		7,100.75
5		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON	4,420.92	
6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON		4,420.92
7		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON	2,823.84	
8		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON		2,823.84
9		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON	4,966.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON		4,966.00
11		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON	2,640.01	
12		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023959|GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CON		2,640.01
				* Total-Poliza..: *	**23,551.52**	**23,551.52**
DC 0000187	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023961|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023961|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000188	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023962|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	327.07	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023962|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		327.07
				* Total-Poliza..: *	**327.07**	**327.07**
DC 0000189	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023963|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	65.44	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023963|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		65.44
				* Total-Poliza..: *	**65.44**	**65.44**
DC 0000190	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023964|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023964|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000191	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023965|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000192	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023966|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000193	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023967|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000194	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023968|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000195	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	238.14	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023969|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		238.14
				* Total-Poliza..: *	**238.14**	**238.14**
DC 0000196	31/10/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023970|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000197	31/10/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023972|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000198	31/10/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	302.07	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023973|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		302.07
				* Total-Poliza..: *	**302.07**	**302.07**
DC 0000199	31/10/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56.87	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023974|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		56.87
				* Total-Poliza..: *	**56.87**	**56.87**
DC 0000200	31/10/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023975|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000201	31/10/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023976|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000202	31/10/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023977|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000203	31/10/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023978|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000205	29/10/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023981|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
				* Total-Poliza..: *	**4.64**	**4.64**
DC 0000207	28/10/2024	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023996|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	188,218.50	
2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023996|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		188,218.50
				* Total-Poliza..: *	**188,218.50**	**188,218.50**
DC 0000208	30/10/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,234.90	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024006|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,234.90
				* Total-Poliza..: *	**1,234.90**	**1,234.90**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000213		30/10/2024	1	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA , PARA SOLICITAR APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DE SEGUNDA			
	1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	2,000.40	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		2,000.40
	3		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	1,003.00	
	4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		1,003.00
					* Total-Poliza..: *	**3,003.40**	**3,003.40**
DC 0000214		30/10/2024	1	GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES			
	1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077|GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	4,061.30	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077|GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR		4,061.30
	3		8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077|GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	3,255.00	
	4		8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077|GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR		3,255.00
	5		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077|GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	639.00	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077|GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR		639.00
	7		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077|GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	1,152.00	
	8		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077|GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR		1,152.00
					* Total-Poliza..: *	**9,107.30**	**9,107.30**
DC 0000215		30/10/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	6,240.80	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024091|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,240.80
					* Total-Poliza..: *	**6,240.80**	**6,240.80**
DC 0000217		30/10/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07			
	1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	2,088.00	
	2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		2,088.00
					* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DC 0000218		28/10/2024	1	MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD AL-07			
	1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA	680.67	
	2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA		680.67
	3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA	1,728.96	
	4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA		1,728.96
	5		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA	145.20	
	6		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094|MEDIO JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA		145.20
					* Total-Poliza..: *	**2,554.83**	**2,554.83**
DC 0000219		28/10/2024	1	MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENTRO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098|MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENT	40,265.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024098|MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA CENT		40,265.00
					* Total-Poliza..: *	**40,265.00**	**40,265.00**
DC 0000222		30/10/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024 Q20			
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	141,350.00	
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		141,350.00
	3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	94,725.00	
	4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		94,725.00
	5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
	6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
	7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	25,000.00	
	8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		25,000.00
	9		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	23,000.00	
	10		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		23,000.00
	11		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	143,140.00	
	12		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024133|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		143,140.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**432,215.00**	**432,215.00**
DD 0000016	01/11/2024	1	Registro de los Documentos: COM-15492			
1		5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023946| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023946| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023946| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
4		2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-15492|01/11/2024|0000000.0		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000023	01/11/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000042	31/10/2024	1	Registro de los Documentos: C5-8504, C5-8514, C5-8526, C5-8536, C5-8543, C5-8554, C5-8567, C5-8580, C5-8590, C5-8604, C5-8612, C5-8(			
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023794| GASOLINA	2,278.18	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023794| GASOLINA	2,278.18	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023794| GASOLINA		2,278.18
4		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023794| GASOLINA	1,200.00	
5		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023794| GASOLINA	1,200.00	
6		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023794| GASOLINA		1,200.00
7		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8504|16/10/2024|0000479.75|		3,478.18
8		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023795| GASOLINA	1,900.23	
9		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023795| GASOLINA	1,900.23	
10		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023795| GASOLINA		1,900.23
11		5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023795| GASOLINA	1,100.13	
12		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023795| GASOLINA	1,100.13	
13		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023795| GASOLINA		1,100.13
14		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023795| GASOLINA	3,202.33	
15		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023795| GASOLINA	3,202.33	
16		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023795| GASOLINA		3,202.33
17		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8514|17/10/2024|0000855.54|		6,202.69
18		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023796| GASOLINA	1,100.00	
19		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023796| GASOLINA	1,100.00	
20		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023796| GASOLINA		1,100.00
21		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023796| GASOLINA	1,300.00	
22		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023796| GASOLINA	1,300.00	
23		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023796| GASOLINA		1,300.00
24		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8526|18/10/2024|0000000.00|		2,400.00
25		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023797| GASOLINA	500.00	
26		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023797| GASOLINA	500.00	
27		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023797| GASOLINA		500.00
28		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023797| GASOLINA	1,800.06	
29		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023797| GASOLINA	1,800.06	
30		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023797| GASOLINA		1,800.06
31		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8536|19/10/2024|0000000.00|		2,300.06
32		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023798| GASOLINA	1,300.17	
33		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023798| GASOLINA	1,300.17	
34		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023798| GASOLINA		1,300.17
35		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023798| GASOLINA	1,000.00	
36		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023798| GASOLINA	1,000.00	
37		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023798| GASOLINA		1,000.00
38		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8543|20/10/2024|0000000.00|		2,300.17
39		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023799| GASOLINA	1,400.00	
40		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023799| GASOLINA	1,400.00	
41		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023799| GASOLINA		1,400.00
42		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023799| GASOLINA	1,000.00	
43		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023799| GASOLINA	1,000.00	
44		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023799| GASOLINA		1,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA: 08:57:22a. m. **FECHA:** 21/01/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8554|21/10/2024|0000000.00|			2,400.00
46	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023800| GASOLINA			40.29	
47	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023800| GASOLINA			40.29	
48	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023800| GASOLINA				40.29
49	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8567|22/10/2024|0000000.00|			40.29
50	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023801| GASOLINA			2,100.00	
51	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023801| GASOLINA			2,100.00	
52	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023801| GASOLINA				2,100.00
53	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023801| GASOLINA			3,124.98	
54	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023801| GASOLINA			3,124.98	
55	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023801| GASOLINA				3,124.98
56	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023801| GASOLINA			2,683.77	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023801| GASOLINA			2,683.77	
58	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023801| GASOLINA				2,683.77
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8580|23/10/2024|0000000.00|			7,908.75
60	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023802| GASOLINA			400.00	
61	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023802| GASOLINA			400.00	
62	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023802| GASOLINA				400.00
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8590|24/10/2024|0000000.00|			400.00
64	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023803| GASOLINA			1,800.00	
65	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023803| GASOLINA			1,800.00	
66	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023803| GASOLINA				1,800.00
67	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023803| GASOLINA			2,000.00	
68	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023803| GASOLINA			2,000.00	
69	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023803| GASOLINA				2,000.00
70	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803| GASOLINA			1,200.00	
71	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803| GASOLINA			1,200.00	
72	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803| GASOLINA				1,200.00
73	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803| GASOLINA			1,600.00	
74	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803| GASOLINA			1,600.00	
75	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023803| GASOLINA				1,600.00
76	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8604|25/10/2024|0000000.00|			6,600.00
77	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023804| GASOLINA			2,998.52	
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023804| GASOLINA			2,998.52	
79	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023804| GASOLINA				2,998.52
80	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8612|26/10/2024|0000000.00|			2,998.52
81	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023805| GASOLINA			1,600.00	
82	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023805| GASOLINA			1,600.00	
83	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023805| GASOLINA				1,600.00
84	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023805| GASOLINA			2,400.00	
85	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023805| GASOLINA			2,400.00	
86	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023805| GASOLINA				2,400.00
87	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023805| GASOLINA			3,788.49	
88	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023805| GASOLINA			3,788.49	
89	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023805| GASOLINA				3,788.49
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8631|28/10/2024|0000000.00|			7,788.49
91	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023806| GASOLINA			1,500.00	
92	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023806| GASOLINA			1,500.00	
93	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023806| GASOLINA				1,500.00
94	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806| GASOLINA			1,000.00	
95	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806| GASOLINA			1,000.00	
96	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806| GASOLINA				1,000.00
97	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806| GASOLINA			500.00	
98	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806| GASOLINA			500.00	
99	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023806| GASOLINA				500.00
100	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023806| GASOLINA			1,600.00	
101	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023806| GASOLINA			1,600.00	
102	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023806| GASOLINA				1,600.00
103	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8644|29/10/2024|0000000.00|			4,600.00
104	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023807| GASOLINA			2,400.00	
105	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023807| GASOLINA			2,400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023807| GASOLINA		2,400.00
107		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023807| GASOLINA	700.00	
108		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023807| GASOLINA	700.00	
109		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023807| GASOLINA		700.00
110		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023807| GASOLINA	3,414.98	
111		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023807| GASOLINA	3,414.98	
112		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023807| GASOLINA		3,414.98
113		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023807| GASOLINA	1,611.98	
114		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023807| GASOLINA	1,611.98	
115		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023807| GASOLINA		1,611.98
116		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8656|30/10/2024|0000000.00|		8,126.96
117		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023808| GASOLINA	2,232.67	
118		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023808| GASOLINA	2,232.67	
119		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023808| GASOLINA		2,232.67
120		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8671|30/10/2024|0000000.00|		2,232.67
				* Total-Poliza..: *	**119,553.56**	**119,553.56**

DD 0000045 31/10/2024 1Registro de los Documentos: C5-8505, C5-8512, C5-8527, C5-8535, C5-8542, C5-8555, C5-8566, C5-8578, C5-8591, C5-8603, C5-8611, C5-8(

1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825| DIESEL	18,800.00	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825| DIESEL	18,800.00	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825| DIESEL		18,800.00
4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825| DIESEL	5,000.00	
5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825| DIESEL	5,000.00	
6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825| DIESEL		5,000.00
7		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023825| DIESEL	4,340.35	
8		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023825| DIESEL	4,340.35	
9		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023825| DIESEL		4,340.35
10		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8505|16/10/2024|0003881.43|		28,140.35
11		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827| DIESEL	11,700.42	
12		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827| DIESEL	11,700.42	
13		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827| DIESEL		11,700.42
14		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827| DIESEL	7,000.00	
15		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827| DIESEL	7,000.00	
16		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827| DIESEL		7,000.00
17		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023827| DIESEL	5,000.00	
18		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023827| DIESEL	5,000.00	
19		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023827| DIESEL		5,000.00
20		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8512|17/10/2024|0000000.00|		23,700.42
21		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023830| DIESEL	14,400.21	
22		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023830| DIESEL	14,400.21	
23		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023830| DIESEL		14,400.21
24		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8527|18/10/2024|0001986.24|		14,400.21
25		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023831| DIESEL	10,000.00	
26		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023831| DIESEL	10,000.00	
27		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023831| DIESEL		10,000.00
28		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8535|19/10/2024|0000000.00|		10,000.00
29		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023832| DIESEL	10,000.24	
30		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023832| DIESEL	10,000.24	
31		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023832| DIESEL		10,000.24
32		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023832| DIESEL	3,500.00	
33		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023832| DIESEL	3,500.00	
34		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023832| DIESEL		3,500.00
35		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8542|20/10/2024|0000000.00|		13,500.24
36		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023833| DIESEL	15,613.30	
37		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023833| DIESEL	15,613.30	
38		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023833| DIESEL		15,613.30
39		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023833| DIESEL	4,500.00	
40		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023833| DIESEL	4,500.00	
41		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023833| DIESEL		4,500.00
42		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023833| DIESEL	3,600.10	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023833| DIESEL			3,600.10	
44	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023833| DIESEL				3,600.10
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8555|21/10/2024|0000000.00|		23,713.40
46	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023834| DIESEL			10,400.09	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023834| DIESEL			10,400.09	
48	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023834| DIESEL				10,400.09
49	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023834| DIESEL			4,416.60	
50	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023834| DIESEL			4,416.60	
51	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023834| DIESEL				4,416.60
52	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023834| DIESEL			3,897.00	
53	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023834| DIESEL			3,897.00	
54	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023834| DIESEL				3,897.00
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8566|22/10/2024|0000000.00|		18,713.69
56	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023846| DIESEL			7,916.60	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023846| DIESEL			7,916.60	
58	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023846| DIESEL				7,916.60
59	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023846| DIESEL			4,300.00	
60	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023846| DIESEL			4,300.00	
61	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023846| DIESEL				4,300.00
62	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023846| DIESEL			2,500.00	
63	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023846| DIESEL			2,500.00	
64	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023846| DIESEL				2,500.00
65	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8578|23/10/2024|0000000.00|		14,716.60
66	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023849| DIESEL			17,001.02	
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023849| DIESEL			17,001.02	
68	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023849| DIESEL				17,001.02
69	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023849| DIESEL			5,549.42	
70	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023849| DIESEL			5,549.42	
71	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023849| DIESEL				5,549.42
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8591|24/10/2024|0000000.00|		22,550.44
73	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023850| DIESEL			11,600.00	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023850| DIESEL			11,600.00	
75	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023850| DIESEL				11,600.00
76	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023850| DIESEL			3,300.00	
77	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023850| DIESEL			3,300.00	
78	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023850| DIESEL				3,300.00
79	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8603|25/10/2024|0000000.00|		14,900.00
80	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023852| DIESEL			22,276.40	
81	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023852| DIESEL			22,276.40	
82	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023852| DIESEL				22,276.40
83	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023852| DIESEL			4,999.98	
84	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023852| DIESEL			4,999.98	
85	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023852| DIESEL				4,999.98
86	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023852| DIESEL			3,000.00	
87	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023852| DIESEL			3,000.00	
88	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023852| DIESEL				3,000.00
89	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8611|26/10/2024|0000000.00|		30,276.38
90	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023853| DIESEL			8,297.23	
91	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023853| DIESEL			8,297.23	
92	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023853| DIESEL				8,297.23
93	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023853| DIESEL			3,637.25	
94	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023853| DIESEL			3,637.25	
95	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023853| DIESEL				3,637.25
96	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-8618|27/10/2024|0000000.00|		11,934.48
97	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023854| DIESEL			19,517.06	
98	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023854| DIESEL			19,517.06	
99	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023854| DIESEL				19,517.06
100	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023854| DIESEL			4,500.00	
101	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023854| DIESEL			4,500.00	
102	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023854| DIESEL				4,500.00
103	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023854| DIESEL			1,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
104			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023854| DIESEL		1,500.00	
105			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023854| DIESEL			1,500.00
106			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8632|28/10/2024|0000000.00|		25,517.06
107			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023856| DIESEL		14,571.46	
108			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023856| DIESEL		14,571.46	
109			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023856| DIESEL			14,571.46
110			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023856| DIESEL		5,000.00	
111			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023856| DIESEL		5,000.00	
112			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023856| DIESEL			5,000.00
113			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8645|29/10/2024|0000000.00|		19,571.46
114			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023858| DIESEL		10,383.43	
115			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023858| DIESEL		10,383.43	
116			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023858| DIESEL			10,383.43
117			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023858| DIESEL		4,676.40	
118			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023858| DIESEL		4,676.40	
119			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023858| DIESEL			4,676.40
120			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023858| DIESEL		3,000.00	
121			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023858| DIESEL		3,000.00	
122			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023858| DIESEL			3,000.00
123			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8655|30/10/2024|0000000.00|		18,059.83
124			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859| DIESEL		5,850.18	
125			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859| DIESEL		5,850.18	
126			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859| DIESEL			5,850.18
127			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859| DIESEL		9,881.17	
128			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859| DIESEL		9,881.17	
129			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859| DIESEL			9,881.17
130			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023859| DIESEL		5,000.00	
131			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023859| DIESEL		5,000.00	
132			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023859| DIESEL			5,000.00
133			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8669|30/10/2024|0000000.00|		20,731.35
						* Total-Poliza..: *	**620,851.82**	**620,851.82**

DD 0000051 31/10/2024 1Registro de los Documentos: C5-8643, C5-8670, C5-8568, C5-8556, C5-8579, C5-8534, C5-8525, C5-8541, C5-8513, C5-8506, C5-8619, C5-8

1			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893| GASOLINA MAGNA		5,567.54	
2			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893| GASOLINA MAGNA		5,567.54	
3			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893| GASOLINA MAGNA			5,567.54
4			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893| GASOLINA PREMIUM		432.80	
5			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893| GASOLINA PREMIUM		432.80	
6			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893| GASOLINA PREMIUM			432.80
7			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8643|29/10/2024|0000000.00		6,000.34
8			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894| GASOLINA MAGNA		7,558.15	
9			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894| GASOLINA MAGNA		7,558.15	
10			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894| GASOLINA MAGNA			7,558.15
11			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894| GASOLINA PREMIUM		173.12	
12			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894| GASOLINA PREMIUM		173.12	
13			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894| GASOLINA PREMIUM			173.12
14			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8670|30/10/2024|0000000.00		7,731.27
15			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895| GASOLINA MAGNA		8,263.33	
16			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895| GASOLINA MAGNA		8,263.33	
17			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895| GASOLINA MAGNA			8,263.33
18			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895| GASOLINA PREMIUM		1,999.67	
19			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895| GASOLINA PREMIUM		1,999.67	
20			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895| GASOLINA PREMIUM			1,999.67
21			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8568|22/10/2024|0000000.00		10,263.00
22			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896| GASOLINA MAGNA		7,609.23	
23			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896| GASOLINA MAGNA		7,609.23	
24			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896| GASOLINA MAGNA			7,609.23
25			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896| GASOLINA PREMIUM		1,284.68	
26			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896| GASOLINA PREMIUM		1,284.68	
27			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896| GASOLINA PREMIUM			1,284.68

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8556|21/10/2024|0000000.00		8,893.91
29	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897|	GASOLINA MAGNA	10,208.90	
30	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897|	GASOLINA MAGNA	10,208.90	
31	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897|	GASOLINA MAGNA		10,208.90
32	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897|	GASOLINA PREMIUM	3,349.59	
33	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897|	GASOLINA PREMIUM	3,349.59	
34	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897|	GASOLINA PREMIUM		3,349.59
35	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8579|23/10/2024|0000000.00		13,558.49
36	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898|	GASOLINA MAGNA	9,083.89	
37	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898|	GASOLINA MAGNA	9,083.89	
38	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898|	GASOLINA MAGNA		9,083.89
39	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8534|19/10/2024|0000000.00		9,083.89
40	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899|	GASOLINA MAGNA	3,600.64	
41	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899|	GASOLINA MAGNA	3,600.64	
42	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899|	GASOLINA MAGNA		3,600.64
43	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899|	GASOLINA PREMIUM	6,599.64	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899|	GASOLINA PREMIUM	6,599.64	
45	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899|	GASOLINA PREMIUM		6,599.64
46	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8525|18/10/2024|0000000.00		10,200.28
47	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900|	GASOLINA MAGNA	2,700.13	
48	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900|	GASOLINA MAGNA	2,700.13	
49	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900|	GASOLINA MAGNA		2,700.13
50	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900|	GASOLINA PREMIUM	558.78	
51	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900|	GASOLINA PREMIUM	558.78	
52	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900|	GASOLINA PREMIUM		558.78
53	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8541|20/10/2024|0000000.00		3,258.91
54	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901|	GASOLINA MAGNA	4,068.38	
55	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901|	GASOLINA MAGNA	4,068.38	
56	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901|	GASOLINA MAGNA		4,068.38
57	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901|	GASOLINA PREMIUM	384.91	
58	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901|	GASOLINA PREMIUM	384.91	
59	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901|	GASOLINA PREMIUM		384.91
60	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8513|17/10/2024|0000000.00		4,453.29
61	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902|	GASOLINA MAGNA	9,584.94	
62	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902|	GASOLINA MAGNA	9,584.94	
63	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902|	GASOLINA MAGNA		9,584.94
64	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8506|16/10/2024|0000000.00		9,584.94
65	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903|	GASOLINA MAGNA	3,532.50	
66	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903|	GASOLINA MAGNA	3,532.50	
67	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903|	GASOLINA MAGNA		3,532.50
68	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8619|27/10/2024|0000000.00		3,532.50
69	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904|	GASOLINA MAGNA	5,500.00	
70	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904|	GASOLINA MAGNA	5,500.00	
71	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904|	GASOLINA MAGNA		5,500.00
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8610|26/10/2024|0000000.00		5,500.00
73	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905|	GASOLINA MAGNA	7,703.41	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905|	GASOLINA MAGNA	7,703.41	
75	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905|	GASOLINA MAGNA		7,703.41
76	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905|	GASOLINA PREMIUM	4,598.93	
77	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905|	GASOLINA PREMIUM	4,598.93	
78	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905|	GASOLINA PREMIUM		4,598.93
79	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8602|25/10/2024|0000000.00		12,302.34
80	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906|	GASOLINA MAGNA	2,550.20	
81	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906|	GASOLINA MAGNA	2,550.20	
82	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906|	GASOLINA MAGNA		2,550.20
83	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906|	GASOLINA PREMIUM	1,000.09	
84	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906|	GASOLINA PREMIUM	1,000.09	
85	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906|	GASOLINA PREMIUM		1,000.09
86	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8633|28/10/2024|0000000.00		3,550.29
87	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907|	GASOLINA MAGNA	7,300.33	
88	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907|	GASOLINA MAGNA	7,300.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907| GASOLINA MAGNA		7,300.33
90		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8592|24/10/2024|0000000.00		7,300.33
91		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908| GASOLINA MAGNA	2,560.01	
92		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908| GASOLINA MAGNA	2,560.01	
93		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908| GASOLINA MAGNA		2,560.01
94		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8654|30/10/2024|0000000.00		2,560.01
				* Total-Poliza..: *	**235,547.58**	**235,547.58**
DD 0000065	28/10/2024	1Registro de los Documentos: 10732				
1		5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024068| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 202	830.56	
2		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024068| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 202	830.56	
3		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024068| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 202		830.56
4		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10732|28/10/2024|0000000.00|1		830.56
				* Total-Poliza..: *	**1,661.12**	**1,661.12**
DD 0000066	31/10/2024	1Registro de los Documentos: C-2242				
1		5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092| CEMENTO GRIS 50KG	21,750.00	
2		8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092| CEMENTO GRIS 50KG	21,750.00	
3		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092| CEMENTO GRIS 50KG		21,750.00
4		5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092| GRAVON	6,300.00	
5		8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092| GRAVON	6,300.00	
6		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024092| GRAVON		6,300.00
7		2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046 | C-2242|31/10/2024|0003868.97|1		28,050.00
				* Total-Poliza..: *	**56,100.00**	**56,100.00**
DD 0000067	31/10/2024	1Registro de los Documentos: 93633				
1		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093| CRUCETA 469 MIXTA	1,566.00	
2		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093| CRUCETA 469 MIXTA	1,566.00	
3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093| CRUCETA 469 MIXTA		1,566.00
4		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093| GANCHO PARA COFRE CENTURY IZQ	522.00	
5		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093| GANCHO PARA COFRE CENTURY IZQ	522.00	
6		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024093| GANCHO PARA COFRE CENTURY IZQ		522.00
7		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | 93633|30/10/2024|0000288.00|1		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DD 0000068	29/10/2024	1Registro de los Documentos: FMM-4651				
1		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| BALATAS DE BLOCK	523.47	
2		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| BALATAS DE BLOCK	523.47	
3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| BALATAS DE BLOCK		523.47
4		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| REMACHE TROPICALISADO	157.20	
5		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| REMACHE TROPICALISADO	157.20	
6		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| REMACHE TROPICALISADO		157.20
7		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| CANDADO PARA RODILLO	158.94	
8		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| CANDADO PARA RODILLO	158.94	
9		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| CANDADO PARA RODILLO		158.94
10		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| RESORTE CAMARON	172.68	
11		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| RESORTE CAMARON	172.68	
12		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| RESORTE CAMARON		172.68
13		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| RESORTE CAMPANA	256.30	
14		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| RESORTE CAMPANA	256.30	
15		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| RESORTE CAMPANA		256.30
16		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| RODILLO DE 1 1/4	1,141.04	
17		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| RODILLO DE 1 1/4	1,141.04	
18		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| RODILLO DE 1 1/4		1,141.04
19		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| MANO DE OBRA	145.20	
20		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| MANO DE OBRA	145.20	
21		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024094| MANO DE OBRA		145.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-000003-000043			CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043 | FMM-4651|29/10/2024|0000000.0(		2,554.83
					* Total-Poliza..: *	**5,109.66**	**5,109.66**
DD 0000069		31/10/2024	1	Registro de los Documentos: SIAM-1619			
1	5135-3-351001-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024098| CEMENTO	21,125.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024098| CEMENTO	21,125.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024098| CEMENTO		21,125.00
4	5135-3-351001-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024098| PIEDRA TIPO PORFIDO	19,140.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024098| PIEDRA TIPO PORFIDO	19,140.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024098| PIEDRA TIPO PORFIDO		19,140.00
7	2112-1-000006-000035			MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1619|31/10/2024|0005553.7(		40,265.00
					* Total-Poliza..: *	**80,530.00**	**80,530.00**
DD 0000071		31/10/2024	1	Registro de los Documentos: BI-31048			
1	5129-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024091| RETEN TUERCA 46170	2,296.80	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024091| RETEN TUERCA 46170	2,296.80	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024091| RETEN TUERCA 46170		2,296.80
4	5129-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024091| YUGO 41 DIENTES TRASERO EATON 46MIL L	3,944.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024091| YUGO 41 DIENTES TRASERO EATON 46MIL L	3,944.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024091| YUGO 41 DIENTES TRASERO EATON 46MIL L		3,944.00
7	2112-1-000003-000020			TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 | BI-31048|31/10/2024|0000860.80|		6,240.80
					* Total-Poliza..: *	**12,481.60**	**12,481.60**
DDI0000001		01/11/2024	1	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1	1112-5-000006			FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		164,763.27
2	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8372|01/10/2024|0000000000(	12,500.59	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,500.59	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,500.59
5	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,500.59	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,500.59
7	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8381|02/10/2024|0000000000(	13,471.43	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,471.43	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,471.43
10	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,471.43	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,471.43
12	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8387|03/10/2024|0000000000(	16,523.79	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023876|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,523.79	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023876|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,523.79
15	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023876|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,523.79	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023876|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,523.79
17	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8398|04/10/2024|0000000000(	6,550.19	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023878|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	6,550.19	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023878|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		6,550.19
20	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023878|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	6,550.19	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023878|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		6,550.19
22	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8404|05/10/2024|0000000000(	7,500.06	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023880|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	7,500.06	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023880|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		7,500.06
25	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023880|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	7,500.06	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023880|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		7,500.06
27	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8410|06/10/2024|0000000000(	7,000.00	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023882|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	7,000.00	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023882|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		7,000.00
30	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023882|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	7,000.00	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023882|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		7,000.00
32	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8422|07/10/2024|0000000000(	13,400.00	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023883|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,400.00	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	023883|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,400.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023883|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,400.00	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023883|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			13,400.00
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8430|08/10/2024|000000000(	13,945.58	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,945.58	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			13,945.58
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,945.58	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023884|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			13,945.58
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8442|09/10/2024|000000000(	9,100.00	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023885|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,100.00	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023885|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			9,100.00
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023885|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,100.00	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023885|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			9,100.00
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8450|10/10/2024|000000000(	10,200.77	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023886|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,200.77	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023886|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,200.77
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023886|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,200.77	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023886|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,200.77
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8461|11/10/2024|000000000(	8,383.54	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		8,383.54	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			8,383.54
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		8,383.54	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023887|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			8,383.54
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8464|12/10/2024|000000000(	14,250.48	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,250.48	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			14,250.48
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,250.48	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023888|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			14,250.48
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8469|13/10/2024|000000000(	4,111.36	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,111.36	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			4,111.36
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,111.36	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023889|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			4,111.36
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8480|14/10/2024|000000000(	17,724.50	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,724.50	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			17,724.50
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,724.50	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023890|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			17,724.50
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8491|15/10/2024|000000000(	10,100.98	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,100.98	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,100.98
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,100.98	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023892|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,100.98
				* Total-Poliza..: *	**494,289.81**	**494,289.81**

DDI0000002 01/11/2024 1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS

1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(			117,773.79
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8506|16/10/2024|000000000(	9,584.94	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,584.94	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			9,584.94
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,584.94	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023902|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			9,584.94
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8513|17/10/2024|000000000(	4,453.29	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,453.29	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			4,453.29
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,453.29	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023901|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			4,453.29
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8525|18/10/2024|000000000(	10,200.28	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,200.28	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,200.28
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,200.28	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023899|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,200.28
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8534|19/10/2024|000000000(	9,083.89	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,083.89	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			9,083.89
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,083.89	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023898|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			9,083.89
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8541|20/10/2024|000000000(	3,258.91	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,258.91	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,258.91
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,258.91	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023900|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,258.91
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8556|21/10/2024|000000000(	8,893.91	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		7,609.23	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			7,609.23
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		7,609.23	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			7,609.23
32	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,284.68	
33	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			1,284.68
34	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,284.68	
35	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023896|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			1,284.68
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8568|22/10/2024|000000000(	10,263.00	
37	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,263.00	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,263.00
39	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,263.00	
40	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023895|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			10,263.00
41	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8579|23/10/2024|000000000(	13,558.49	
42	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,558.49	
43	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			13,558.49
44	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,558.49	
45	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023897|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			13,558.49
46	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8592|24/10/2024|000000000(	7,300.33	
47	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		7,300.33	
48	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			7,300.33
49	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		7,300.33	
50	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023907|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			7,300.33
51	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8602|25/10/2024|000000000(	12,302.34	
52	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,302.34	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			12,302.34
54	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,302.34	
55	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023905|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			12,302.34
56	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8610|26/10/2024|000000000(	5,500.00	
57	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		5,500.00	
58	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			5,500.00
59	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		5,500.00	
60	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023904|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			5,500.00
61	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8619|27/10/2024|000000000(	3,532.50	
62	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,532.50	
63	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,532.50
64	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,532.50	
65	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023903|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,532.50
66	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8633|28/10/2024|000000000(	3,550.29	
67	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,550.29	
68	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,550.29
69	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,550.29	
70	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023906|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,550.29
71	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8643|29/10/2024|000000000(	6,000.34	
72	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		6,000.34	
73	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			6,000.34
74	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		6,000.34	
75	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023893|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			6,000.34
76	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8654|30/10/2024|000000000(	2,560.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	77		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,560.01	
	78		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,560.01
	79		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,560.01	
	80		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023908|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,560.01
	81		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8670|30/10/2024|000000000(	7,731.27	
	82		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	7,731.27	
	83		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		7,731.27
	84		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	7,731.27	
	85		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023894|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		7,731.27
					* Total-Poliza..: *	**353,321.37**	**353,321.37**
DDI0000014		31/10/2024	1	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M		283,157.69
	2		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M	283,157.69	
					* Total-Poliza..: *	**283,157.69**	**283,157.69**
DDI0000015		31/10/2024	1	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		346,275.13
	2		5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
	3		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
	4		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80
	5		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
	6		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80
	7		8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	243,160.80	
	8		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		243,160.80
	9		5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-2,017.56	
	10		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-2,017.56	
	11		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		-2,017.56
	12		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-2,017.56	
	13		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		-2,017.56
	14		8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	-2,017.56	
	15		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		-2,017.56
	16		5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
	17		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
	18		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		389.82
	19		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
	20		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		389.82
	21		8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	389.82	
	22		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		389.82
	23		5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	127,247.00	
	24		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	127,247.00	
	25		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		127,247.00
	26		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	127,247.00	
	27		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		127,247.00
	28		8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	127,247.00	
	29		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		127,247.00
	30		5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
	31		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
	32		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48
	33		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
	34		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48
	35		8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	24,316.48	
	36		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		24,316.48
	37		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		346,275.13
	38		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	346,275.13	
	39		2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		21,335.91
	40		2117-1-000003-000009-001224	RETENCIONES DE ISSST	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		25,367.37
	41		2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEG	023774| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		118.13

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,918,661.29**	**1,918,661.29**
DDI0000016		31/10/2024	1	CANCELACION DE ANTICIPO DE FILIBERTO FLORES SOZA POR LA COMPRA DE DIFERENCIA Y CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 CHEV			
	1		1123-5-000001-000023	FILIBERTO FLORES SOZA	CANCELACION DE ANTICIPO DE FILIBERTO FLORES		48,000.00
	2		2112-9-000912-000093	FILIBERTO FLORES SOZA	9912088| B 48|10/10/2024|0000000000|	28,000.00	
	3		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944|COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHE	28,000.00	
	4		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944|COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHE		28,000.00
	5		8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944|COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHE	28,000.00	
	6		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023944|COMPRA DE DIFERENCIAL DELANTERO CHE		28,000.00
	7		2112-9-000912-000093	FILIBERTO FLORES SOZA	9912088| B 49|10/10/2024|0000000000|	20,000.00	
	8		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945|COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 C	20,000.00	
	9		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945|COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 C		20,000.00
	10		8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945|COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 C	20,000.00	
	11		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023945|COMRA DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 C		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**144,000.00**	**144,000.00**
DP 0000001		01/11/2024	1	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		50,000.00
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	50,000.00	
	3		8230-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	120,000.00	
	4		8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		120,000.00
	5		8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		120,000.00
	6		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	120,000.00	
	7		8230-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	50,000.00	
	8		8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**340,000.00**	**340,000.00**
DP 0000002		01/11/2024	1	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		3,445.70
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	3,445.70	
	3		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		2,514.14
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	2,514.14	
	5		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		8,293.98
	6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	8,293.98	
	7		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	83,110.57	
	8		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		83,110.57
	9		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		32,873.10
	10		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	32,873.10	
	11		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		35,983.65
	12		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	35,983.65	
					* Total-Poliza..: *	**166,221.14**	**166,221.14**
DP 0000003		01/11/2024	1	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		878.25
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	878.25	
	3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	878.25	
	4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		878.25
					* Total-Poliza..: *	**1,756.50**	**1,756.50**
DP 0000004		01/11/2024	1	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANRTES			
	1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		1,300.54
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	1,300.54	
	3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	1,300.54	
	4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		1,300.54
					* Total-Poliza..: *	**2,601.08**	**2,601.08**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000005	01/11/2024	1REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA				
1		8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	100,000.00	
2		8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		100,000.00
3		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		100,000.00
4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DP 0000006	01/11/2024	1REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA				
1		8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	10,000.00	
2		8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		10,000.00
3		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		10,000.00
4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000007	01/11/2024	1REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA				
1		8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	15,000.00	
2		8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		15,000.00
3		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		15,000.00
4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000008	01/11/2024	1REGISTRO DE FACTURAS				
1		8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	5,800.00	
2		8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		5,800.00
3		8230-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		5,800.00
4		8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DP 0000009	01/11/2024	1				
1		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	60,500.20	
2		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		60,500.20
3		8230-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		55,000.10
4		8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	55,000.10	
5		8230-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		5,500.10
6		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	5,500.10	
				* Total-Poliza..: *	**121,000.40**	**121,000.40**
DP 0000010	01/11/2024	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		54,000.00
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	54,000.00	
3		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		13,000.00
4		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	13,000.00	
5		8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		18,000.00
6		8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	18,000.00	
7		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		37,000.00
8		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	37,000.00	
9		8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		12,000.00
10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	12,000.00	
11		8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		6,000.00
12		8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	6,000.00	
13		8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		11,000.00
14		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	11,000.00	
15		8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		2,000.00
16		8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	2,000.00	
17		8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		4,700.00
18		8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	4,700.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		2,000.00
20		8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	2,000.00	
21		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		27,000.00
22		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	27,000.00	
23		8230-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		2,500.00
24		8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	2,500.00	
25		8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		21,000.00
26		8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	21,000.00	
27		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		19,000.00
28		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	19,000.00	
29		8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		22,000.00
30		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	22,000.00	
31		8230-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		419,000.00
32		8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	419,000.00	
33		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		61,000.00
34		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	61,000.00	
35		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	1,262,700.00	
36		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		1,262,700.00
37		8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		11,000.00
38		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	11,000.00	
39		8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		6,000.00
40		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	6,000.00	
41		8230-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		3,500.00
42		8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	3,500.00	
43		8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		6,000.00
44		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	6,000.00	
45		8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		190,000.00
46		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	190,000.00	
47		8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		29,000.00
48		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	29,000.00	
49		8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		234,000.00
50		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	234,000.00	
51		8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		16,000.00
52		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	16,000.00	
53		8230-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		22,000.00
54		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	22,000.00	
55		8230-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		1,000.00
56		8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	1,000.00	
57		8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		13,000.00
58		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	13,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,525,400.00**	**2,525,400.00**

DP 0000011 01/11/2024 1TRASPASO A PRESIDENCIA, GASTOS DE VIAJE, COMBUSTIBLE, SUB DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS PUBLICA, SERVICIOS PUBLICOS

1		8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		400.00
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	400.00	
3		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		4,692.00
4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	4,692.00	
5		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		27,380.00
6		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	27,380.00	
7		8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		1,451.00
8		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	1,451.00	
9		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		270.00
10		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	270.00	
11		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		2,000.00
12		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	2,000.00	
13		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	38,343.00	
14		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		38,343.00
15		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		2,150.00
16		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	2,150.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**76,686.00**	**76,686.00**
DP 0000012	01/11/2024	1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS				
1		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,000.00	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,000.00
3		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,000.00
4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000013	01/11/2024	1TRASPASO A SERVICIO DE TELEFONO				
1		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		4,150.00
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	4,150.00	
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	4,150.00	
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		4,150.00
				* Total-Poliza..: *	**8,300.00**	**8,300.00**
DP 0000014	01/11/2024	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS				
1		8230-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		1,592,513.44
2		8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	1,592,513.44	
3		8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	2,738,583.16	
4		8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		2,738,583.16
5		8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		1,146,069.72
6		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	1,146,069.72	
				* Total-Poliza..: *	**5,477,166.32**	**5,477,166.32**
DP 0000015	01/11/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		8,003.88
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	8,003.88	
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	59,619.61	
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		59,619.61
5		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		32,829.20
6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	32,829.20	
7		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		18,786.53
8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	18,786.53	
				* Total-Poliza..: *	**119,239.22**	**119,239.22**
DP 0000016	01/11/2024	1AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
1		8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		188,218.50
2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	188,218.50	
				* Total-Poliza..: *	**188,218.50**	**188,218.50**
DP 0000017	01/11/2024	1TRASPASO A GASTOS DE VIAJE				
1		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		500.00
2		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	500.00	
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	500.00	
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DP 0000018	01/11/2024	1TRASPASO A GASTOS DE VIAJE				
1		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		2,000.00
2		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	2,000.00	
3		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	2,000.00	
4		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000019	01/11/2024	1TRASPASO A OTROS APOYOS				
1		8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	3,000.00	
2		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		3,000.00
3		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		3,000.00
4		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000020	01/11/2024	1TRASPASO REPARACION DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS				
1		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		25,800.00
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	25,800.00	
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	25,800.00	
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		25,800.00
				* Total-Poliza..: *	**51,600.00**	**51,600.00**
DP 0000021	01/11/2024	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		50,000.00
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	50,000.00	
3		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		12,000.00
4		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	12,000.00	
5		8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		18,000.00
6		8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	18,000.00	
7		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		39,000.00
8		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	39,000.00	
9		8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		20,000.00
10		8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	20,000.00	
11		8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	165,900.00	
12		8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		165,900.00
13		8230-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	103,600.00	
14		8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		103,600.00
15		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		57,000.00
16		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	57,000.00	
17		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		30,000.00
18		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	30,000.00	
19		8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		17,000.00
20		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	17,000.00	
21		8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		5,000.00
22		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	5,000.00	
23		8230-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		3,500.00
24		8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	3,500.00	
25		8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		6,000.00
26		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	6,000.00	
27		8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		12,000.00
28		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**539,000.00**	**539,000.00**
DP 0000022	01/11/2024	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1		8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	38,000.00	
2		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		38,000.00
3		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		38,000.00
4		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	38,000.00	
5		8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		11,000.00
6		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	11,000.00	
7		8230-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	16,600.00	
8		8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		16,600.00
9		8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		5,000.00
10		8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	5,000.00	
11		8230-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		600.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	600.00	
13		8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		4,500.00
14		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	4,500.00	
15		8230-1-122001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	22,700.00	
16		8220-1-122001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		22,700.00
17		8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,000.00
18		8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	1,000.00	
19		8230-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		600.00
20		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	600.00	
21		8230-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	4,000.00	
22		8220-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		4,000.00
23		8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		4,000.00
24		8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	4,000.00	
25		8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	1,000.00	
26		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,000.00
27		8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,000.00
28		8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	1,000.00	
29		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		53,000.00
30		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	53,000.00	
31		8230-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,500.00
32		8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	1,500.00	
33		8230-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	67,949.13	
34		8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		67,949.13
35		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		20,000.00
36		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	20,000.00	
37		8230-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	11,950.87	
38		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		11,950.87
39		8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		22,000.00
40		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	22,000.00	
41		8230-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		419,000.00
42		8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	419,000.00	
43		8230-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	419,000.00	
44		8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		419,000.00
45		8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		157,939.00
46		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	157,939.00	
47		8230-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	190,365.03	
48		8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		190,365.03
49		8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		25,000.00
50		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	25,000.00	
51		8230-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	10,573.97	
52		8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		10,573.97
53		8230-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		18,000.00
54		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	18,000.00	
55		8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		208,900.00
56		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	208,900.00	
57		8230-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	245,900.00	
58		8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		245,900.00
59		8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		15,000.00
60		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	15,000.00	
61		8230-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		22,000.00
62		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	22,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,056,078.00**	**2,056,078.00**

DP 0000023 01/11/2024 1AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO SINALOA

1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		340,000.00
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	340,000.00	
3		8230-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		139,200.00
4		8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	139,200.00	
5		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		50,800.00
6		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	50,800.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		100,000.00
8		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	100,000.00	
9		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		110,000.00
10		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	110,000.00	
11		8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		390,000.00
12		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	390,000.00	
13		8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		600,000.00
14		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	600,000.00	
15		8230-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		170,000.00
16		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	170,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,900,000.00**	**1,900,000.00**
DP 0000024	01/11/2024	1TRASPASO A PRESIDENCIA, ACTIVIDADES, OBRAS PUBLICAS, SUB DE OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA,				
1		8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		16,704.00
2		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	16,704.00	
3		8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		3,272.36
4		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	3,272.36	
5		8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		17,168.00
6		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	17,168.00	
7		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	132,958.43	
8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		132,958.43
9		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		61,185.34
10		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	61,185.34	
11		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		1,568.73
12		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	1,568.73	
13		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		19,140.00
14		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	19,140.00	
15		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		13,920.00
16		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	13,920.00	
				* Total-Poliza..: *	**265,916.86**	**265,916.86**
DP 0000025	01/11/2024	1TRASPASO A AIRE AONDICIONDO PRESIDENCIA				
1		8230-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		17,294.12
2		8220-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	17,294.12	
3		8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	17,294.12	
4		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		17,294.12
				* Total-Poliza..: *	**34,588.24**	**34,588.24**
DP 0000026	01/11/2024	1TRASPASO A SERVICIO DE GRUA				
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	18,560.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		18,560.00
3		8230-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		18,560.00
4		8220-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	18,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DP 0000027	01/11/2024	1TRANSFERENCIA A NOMINA EXTRAORDINARIA				
1		8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		297,780.00
2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	297,780.00	
3		8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		174,200.00
4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	174,200.00	
5		8230-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	85,432.87	
6		8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		85,432.87
7		8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		50,000.00
8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	50,000.00	
9		8230-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	420,467.39	
10		8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		420,467.39
11		8230-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	221,242.86	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		221,242.86
13		8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		60,000.00
14		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	60,000.00	
15		8230-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	130,704.44	
16		8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		130,704.44
17		8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		298,010.00
18		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	298,010.00	
19		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	22,142.44	
20		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		22,142.44
				* Total-Poliza..: *	**1,759,980.00**	**1,759,980.00**
DP 0000028	01/11/2024	1TRASFERENCIA ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE CALLE, ACTIVIDAD CIVICA				
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	142,548.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		142,548.00
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		142,548.00
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	142,548.00	
				* Total-Poliza..: *	**285,096.00**	**285,096.00**
DP 0000029	01/11/2024	1TRASPASO A SERVCIO DIVERSOS				
1		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	75,750.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		75,750.00
3		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		34,800.00
4		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	34,800.00	
5		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		40,950.00
6		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	40,950.00	
				* Total-Poliza..: *	**151,500.00**	**151,500.00**
DP 0000030	01/11/2024	1TRANSFERENCIA A ASIMILADOS A SALARIO				
1		8230-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		15,151.00
2		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	15,151.00	
3		8230-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	15,151.00	
4		8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		15,151.00
				* Total-Poliza..: *	**30,302.00**	**30,302.00**
DP 0000031	01/11/2024	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV				
1		8230-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		1,412,520.13
2		8220-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	1,412,520.13	
				* Total-Poliza..: *	**1,412,520.13**	**1,412,520.13**
ECT0000008	31/10/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000438-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000009	31/10/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000439-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
I 0000001	01/11/2024	1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,949.65	
2		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		434.30
3		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	434.30	
4		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		434.30
5		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	434.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		434.30
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	434.30	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		434.30
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		434.30
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	434.30	
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		434.30
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	434.30	
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		434.30
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	434.30	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		434.30
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,302.88
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	1,302.88	
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		1,302.88
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	1,302.88	
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		1,302.88
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	1,302.88	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		1,302.88
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,685.82
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	8,685.82	
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		8,685.82
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	8,685.82	
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		8,685.82
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	8,685.82	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		8,685.82
30	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,215.97
31	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	1,215.97	
32	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		1,215.97
33	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	1,215.97	
34	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		1,215.97
35	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20	1,215.97	
36	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 01/11/20		1,215.97
37	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6,123.62	
				* Total-Poliza..: *	**48,293.08**	**48,293.08**

I 0000018 28/10/2024 1INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	1,357.20	
2	2191-1-000024	FEIEF		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		126,780.00
3	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		40.72
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.72	
5	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72
6	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.72	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72
8	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.72	
9	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72
10	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	13.57	
12	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57
13	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	13.57	
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57
15	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	13.57	
16	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57
17	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		40.72
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.72	
19	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72
20	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.72	
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72
22	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.72	
23	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.72
24	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	13.57	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57
27	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	13.57	
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57
29	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	13.57	
30	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		13.57
31	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		122.15
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	122.15	
33	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		122.15
34	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	122.15	
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		122.15
36	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	122.15	
37	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		122.15
38	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		40.71
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.71	
40	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.71
41	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.71	
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.71
43	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	40.71	
44	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		40.71
45	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		814.33
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	814.33	
47	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		814.33
48	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	814.33	
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		814.33
50	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	814.33	
51	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		814.33
52	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		271.43
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	271.43	
54	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		271.43
55	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	271.43	
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		271.43
57	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	271.43	
58	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		271.43
59	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024		14,449.00
60	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	14,449.00	
61	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		14,449.00
62	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	14,449.00	
63	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		14,449.00
64	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024	14,449.00	
65	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 28/10/2024		14,449.00
66	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	14,449.00	
67	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	126,780.00	
				* Total-Poliza..: *	**190,004.80**	**190,004.80**

I 0000019 29/10/2024 1INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	346.81	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		429.00
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	429.00	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		429.00
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	429.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		429.00
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	429.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		429.00
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		611.10
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	611.10	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		611.10
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	611.10	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		611.10
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	611.10	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		611.10

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		32.61
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	32.61	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		32.61
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	32.61	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		32.61
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	32.61	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		32.61
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		71.40
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	71.40	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		71.40
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	71.40	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		71.40
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	71.40	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		71.40
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		7.38
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	7.38	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		7.38
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	7.38	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		7.38
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	7.38	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		7.38
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		152.32
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	152.32	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		152.32
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	152.32	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		152.32
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	152.32	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		152.32
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		211.04
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	211.04	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		211.04
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	211.04	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		211.04
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	211.04	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		211.04
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		108.57
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	108.57	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		108.57
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	108.57	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		108.57
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	108.57	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		108.57
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		-0.42
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	-0.42	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		-0.42
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	-0.42	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		-0.42
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	-0.42	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		-0.42
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		9,540.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	9,540.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		9,540.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	9,540.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		9,540.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	9,540.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		9,540.00
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		127.57
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	127.57	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	127.57	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	127.57	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		54.28
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	54.28	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		54.28
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	54.28	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		54.28
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	54.28	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		54.28
86	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		81.45
87	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	81.45	
88	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		81.45
89	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	81.45	
90	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		81.45
91	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	81.45	
92	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		81.45
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		954.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	954.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		954.00
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	954.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		954.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	954.00	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		954.00
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		127.57
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	127.57	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	127.57	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	127.57	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		127.57
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		54.28
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	54.28	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		54.28
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	54.28	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		54.28
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	54.28	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		54.28
114	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		81.45
115	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	81.45	
116	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		81.45
117	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	81.45	
118	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		81.45
119	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	81.45	
120	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		81.45
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		382.71
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	382.71	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		382.71
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	382.71	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		382.71
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	382.71	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		382.71
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		162.84
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	162.84	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		162.84
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	162.84	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		162.84
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	162.84	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		162.84
135	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		244.30
136	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	244.30	
137	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		244.30

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	244.30	
139	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		244.30
140	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	244.30	
141	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		244.30
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		2,551.40
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	2,551.40	
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		2,551.40
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	2,551.40	
146	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		2,551.40
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	2,551.40	
148	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		2,551.40
149	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		1,628.55
150	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	1,628.55	
151	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		1,628.55
152	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	1,628.55	
153	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		1,628.55
154	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	1,628.55	
155	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		1,628.55
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		1,085.72
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	1,085.72	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		1,085.72
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	1,085.72	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		1,085.72
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	1,085.72	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		1,085.72
163	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		3,000.00
164	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	3,000.00	
165	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		3,000.00
166	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	3,000.00	
167	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		3,000.00
168	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	3,000.00	
169	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		3,000.00
170	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		438.94
171	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	438.94	
172	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		438.94
173	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	438.94	
174	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		438.94
175	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	438.94	
176	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		438.94
177	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024		10.75
178	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	10.75	
179	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		10.75
180	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	10.75	
181	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		10.75
182	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024	10.75	
183	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 29/10/2024		10.75
184	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	21,802.00	
				* Total-Poliza..: *	**88,595.24**	**88,595.24**

I 0000020 30/10/2024 1INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	1,604.76	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		2,753.20
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	2,753.20	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		2,753.20
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	2,753.20	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		2,753.20
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	2,753.20	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		2,753.20
9	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		22.83
10	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	22.83	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83
12	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	22.83	
13	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83
14	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	22.83	
15	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	13.57	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	13.57	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	13.57	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57
23	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		275.32
24	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	275.32	
25	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		275.32
26	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	275.32	
27	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		275.32
28	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	275.32	
29	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		275.32
30	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		22.83
31	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	22.83	
32	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83
33	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	22.83	
34	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83
35	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	22.83	
36	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		22.83
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		13.57
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	13.57	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	13.57	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	13.57	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		13.57
44	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		68.48
45	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	68.48	
46	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		68.48
47	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	68.48	
48	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		68.48
49	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	68.48	
50	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		68.48
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		40.71
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	40.71	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		40.71
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	40.71	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		40.71
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	40.71	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		40.71
58	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		456.50
59	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	456.50	
60	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		456.50
61	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	456.50	
62	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		456.50
63	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	456.50	
64	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		456.50
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		271.43
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	271.43	
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		271.43
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	271.43	
69	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		271.43
70	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	271.43	
71	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		271.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	72		4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		694.84
	73		1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	694.84	
	74		1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		694.84
	75		8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	694.84	
	76		8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		694.84
	77		8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024	694.84	
	78		8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 30/10/2024		694.84
	79		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	3,028.52	
					* Total-Poliza..: *	**18,533.12**	**18,533.12**
I	0000021	31/10/2024	1	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024			
	1		1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	4,547.41	
	2		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		161.05
	3		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	161.05	
	4		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05
	5		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	161.05	
	6		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05
	7		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	161.05	
	8		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05
	9		4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		161.05
	10		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	161.05	
	11		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05
	12		8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	161.05	
	13		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05
	14		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	161.05	
	15		8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		161.05
	16		4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		483.15
	17		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	483.15	
	18		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		483.15
	19		8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	483.15	
	20		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		483.15
	21		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	483.15	
	22		8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		483.15
	23		4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		3,221.03
	24		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	3,221.03	
	25		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		3,221.03
	26		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	3,221.03	
	27		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		3,221.03
	28		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	3,221.03	
	29		8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		3,221.03
	30		4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		521.13
	31		1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	521.13	
	32		1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		521.13
	33		8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	521.13	
	34		8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		521.13
	35		8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	521.13	
	36		8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		521.13
	37		4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		2,600,000.00
	38		1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	2,600,000.00	
	39		1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		2,600,000.00
	40		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	2,600,000.00	
	41		8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		2,600,000.00
	42		8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024	2,600,000.00	
	43		8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 31/10/2024		2,600,000.00
	44		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	2,600,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,418,189.64**	**10,418,189.64**
IA	0000001	31/10/2024	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	432,991.58	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		1,996,509.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		1,082,443.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		191,710.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		94,229.00
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		1.00
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		116,440.00
8	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		-66,225.00
9	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		-23,075.00
10	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		-10,898.00
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	1,996,509.00	
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		1,996,509.00
13	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	1,996,509.00	
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		1,996,509.00
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	1,996,509.00	
16	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		1,996,509.00
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	1,082,443.00	
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		1,082,443.00
19	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	1,082,443.00	
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		1,082,443.00
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	1,082,443.00	
22	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		1,082,443.00
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	191,710.00	
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		191,710.00
25	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	191,710.00	
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		191,710.00
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	191,710.00	
28	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		191,710.00
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	94,229.00	
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		94,229.00
31	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	94,229.00	
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		94,229.00
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	94,229.00	
34	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		94,229.00
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	1.00	
36	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		1.00
37	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	1.00	
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		1.00
39	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	1.00	
40	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		1.00
41	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	116,440.00	
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		116,440.00
43	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	116,440.00	
44	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		116,440.00
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	116,440.00	
46	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		116,440.00
47	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	-66,225.00	
48	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		-66,225.00
49	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	-66,225.00	
50	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		-66,225.00
51	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	-66,225.00	
52	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		-66,225.00
53	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	-23,075.00	
54	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		-23,075.00
55	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	-23,075.00	
56	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		-23,075.00
57	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	-23,075.00	
58	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		-23,075.00
59	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	-10,898.00	
60	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		-10,898.00
61	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	-10,898.00	
62	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		-10,898.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	63		8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	-10,898.00	
	64		8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		-10,898.00
	65		2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	529,000.00	
	66		2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	2,119,642.00	
	67		1123-6-000001-000002	JAPACO	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	85,000.00	
	68		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	71,400.00	
	69		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	71,400.00	
	70		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		71,400.00
	71		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	71,400.00	
	72		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		71,400.00
	73		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	71,400.00	
	74		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		71,400.00
	75		5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
	76		8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
	77		8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
	78		8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
	79		8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
	80		8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
	81		8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
	82		5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
	83		8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
	84		8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,253.47
	85		8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
	86		8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,253.47
	87		8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
	88		8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,253.47
	89		5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,035.58	
	90		8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L.	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,035.58	
	91		8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L.	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,035.58
	92		8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L.	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,035.58	
	93		8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L.	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,035.58
	94		8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L.	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,035.58	
	95		8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L.	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,035.58
	96		5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	7,684.22	
	97		8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	7,684.22	
	98		8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		7,684.22
	99		8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	7,684.22	
	100		8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		7,684.22
	101		8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	7,684.22	
	102		8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	023775| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		7,684.22
	103		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES	14,674.02	
	104		3220-9-000003	Resultado del Ejercicio 2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		-51,370.88
	105		3220-9-000004	Resultado del Ejercicio 2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACINES FEDERALES Y ES		-51,370.89
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	198.41	
	2		4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		198.41
	3		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	198.41	
	4		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		198.41
	5		8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	198.41	
	6		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		198.41
	7		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	198.41	
	8		8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		198.41
					* Total-Poliza..: *	**13,713,841.76**	**13,713,841.76**
IA 0000002		01/11/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4,573.88	
	2		4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4,573.88
	3		1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4,573.88	
	4		1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4,573.88
	5		8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4,573.88	
	6		8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4,573.88

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4,573.88	
	8		8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4,573.88
					* Total-Poliza..: *	**18,295.52**	**18,295.52**
IA 0000003		01/11/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.66	
	2		4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.66
	3		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.66	
	4		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.66
	5		8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.66	
	6		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.66
	7		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.66	
	8		8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.66
					* Total-Poliza..: *	**18.64**	**18.64**
IA 0000004		31/10/2024	1	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	0.36	
	2		4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		0.36
	3		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	0.36	
	4		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		0.36
	5		8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	0.36	
	6		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		0.36
	7		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F	0.36	
	8		8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION DE RETRASO DE RENDIMIENTOS F		0.36
	1		1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.10	
	2		4212-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.10
	3		1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.10	
	4		1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.10
	5		8120-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.10	
	6		8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.10
	7		8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5.10	
	8		8150-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5.10
					* Total-Poliza..: *	**21.84**	**21.84**
IA 0000005		31/10/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:19778 BANAMEX			
	1		1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.79	
	2		4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.79
	3		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.79	
	4		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.79
	5		8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.79	
	6		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.79
	7		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.79	
	8		8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.79
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	33.14	
	2		4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		33.14
	3		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	33.14	
	4		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		33.14
	5		8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	33.14	
	6		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		33.14
	7		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	33.14	
	8		8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		33.14
					* Total-Poliza..: *	**655.72**	**655.72**
IA 0000006		31/10/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX			
	1		1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.98	
	2		4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.98
	3		1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.98	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.98
5	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.98	
6	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.98
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.98	
8	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.98
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.25	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.25
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.25	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.25
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.25	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.25
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	3.25	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		3.25
				* Total-Poliza..: *	**48.92**	**48.92**
IA 0000007	31/10/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX			
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.53	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.53
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.53	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.53
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.53	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.53
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.53	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.53
				* Total-Poliza..: *	**162.12**	**162.12**
IA 0000008	31/10/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX			
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.19	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.19
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.19	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.19
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.19	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.19
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.19	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.19
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	20.50	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		20.50
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	20.50	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		20.50
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	20.50	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		20.50
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	20.50	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		20.50
				* Total-Poliza..: *	**110.76**	**110.76**
IA 0000009	31/10/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX			
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIV		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.43	
2	4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.43
3	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.43	
4	1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.43
5	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.43	
6	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.43
7	8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.43	
8	8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.43
1	1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.90	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.90
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.90	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.90	
	6		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.90
	7		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.90	
	8		8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.90
					* Total-Poliza..: *	**145.32**	**145.32**
IA 0000011		01/11/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.29	
	2		4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.29
	3		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.29	
	4		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.29
	5		8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.29	
	6		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.29
	7		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.29	
	8		8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.29
					* Total-Poliza..: *	**1.16**	**1.16**
IA 0000022		31/10/2024	1	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024			
	1		1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.93	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.93
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.93	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.93
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.93	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.93
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.93	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.93
					* Total-Poliza..: *	**15.72**	**15.72**
IA 0000023		31/10/2024	1	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024			
	1		1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.84	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.84
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.84	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.84
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.84	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.84
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.84	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.84
					* Total-Poliza..: *	**7.36**	**7.36**
IA 0000024		31/10/2024	1	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBI			
	1		1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.19	
	2		4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.19
	3		1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.19	
	4		1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.19
	5		8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.19	
	6		8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.19
	7		8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.19	
	8		8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.19
					* Total-Poliza..: *	**12.76**	**12.76**
IA 0000025		31/10/2024	1	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024			
	1		1112-3-000009	FAIS 2018	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	26.04	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		26.04
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	26.04	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		26.04
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	26.04	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		26.04

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	26.04	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		26.04
				* Total-Poliza..: *	**104.16**	**104.16**
IA 0000026	31/10/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.22	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.22
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.22	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.22
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.22	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.22
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.22	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.22
				* Total-Poliza..: *	**4.88**	**4.88**
IA 0000027	31/10/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.30	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.30
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.30	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.30
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.30	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.30
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.30	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.30
				* Total-Poliza..: *	**17.20**	**17.20**
IA 0000028	31/10/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.26	
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.26
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.26	
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.26
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.26	
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.26
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.26	
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.26
				* Total-Poliza..: *	**5.04**	**5.04**
IA 0000029	31/10/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	77.73	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		77.73
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	77.73	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		77.73
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	77.73	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		77.73
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	77.73	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		77.73
				* Total-Poliza..: *	**310.92**	**310.92**
IA 0000030	31/10/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.52	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.52
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.52	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.52
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.52	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.52
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.52	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.52

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**6.08**	**6.08**
IA 0000031		31/10/2024	1		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024		
	1		1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	129.87	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		129.87
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	129.87	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		129.87
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	129.87	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		129.87
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	129.87	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		129.87
					* Total-Poliza..: *	**519.48**	**519.48**
IP 0000001		01/11/2024	1		AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		
	1		8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINAN	2,088,218.50	
	2		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINAN		2,088,218.50
					* Total-Poliza..: *	**2,088,218.50**	**2,088,218.50**
					** Total-Dia..: **	**70,130,817.20**	**70,130,817.20**
D 0000001		04/11/2024	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)		
	1		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-153184|17/07/2024|000000000	21,197.37	
	2		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023082|MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUE	21,197.37	
	3		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023082|MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUE		21,197.37
	4		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023082|MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUE	21,197.37	
	5		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023082|MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUE		21,197.37
	6		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-153346|18/07/2024|000000000	5,283.27	
	7		8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADOPU	5,283.27	
	8		8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADOPU		5,283.27
	9		8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADOPU	5,283.27	
	10		8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023081|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADOPU		5,283.27
	11		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-153727|23/07/2024|000000000	22,432.08	
	12		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023083|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	22,432.08	
	13		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023083|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		22,432.08
	14		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023083|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	22,432.08	
	15		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023083|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		22,432.08
	16		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-153728|23/07/2024|000000000	9,223.16	
	17		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023084|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	9,223.16	
	18		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023084|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		9,223.16
	19		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023084|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	9,223.16	
	20		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023084|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		9,223.16
	21		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154140|27/07/2024|000000000	24,952.18	
	22		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023090|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,952.18	
	23		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023090|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,952.18
	24		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023090|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,952.18	
	25		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023090|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,952.18
	26		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154141|27/07/2024|000000000	24,953.46	
	27		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023088|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,953.46	
	28		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023088|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,953.46
	29		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023088|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,953.46	
	30		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023088|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,953.46
	31		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELEC		108,041.52
					* Total-Poliza..: *	**324,124.56**	**324,124.56**
D 0000008		04/11/2024	1		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,029,917.35	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,029,917.35

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,029,917.35**	**1,029,917.35**
D 0000009	04/11/2024	1		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		
1		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	855.00	
2		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,486.17	
3		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,491.78	
4		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,339.40	
5		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		855.00
6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,486.17
7		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,491.78
8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,339.40
				* Total-Poliza..: *	**8,172.35**	**8,172.35**
D 0000010	08/11/2024	1		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20		
1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	35,704.30	
2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		35,704.30
				* Total-Poliza..: *	**35,704.30**	**35,704.30**
D 0000021	04/11/2024	1		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)		
1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8122|01/09/2024|0001158.21|	8,397.00	
2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
6		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
7		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
8		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
9		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023469|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
10		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8151|02/09/2024|0000000000	10,222.89	
11		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,722.89	
12		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,722.89
13		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,722.89	
14		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,722.89
15		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
16		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
17		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
18		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
19		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
20		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
21		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
22		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023470|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
23		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8152|03/09/2024|0000000000	21,381.96	
24		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,381.96	
25		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,381.96
26		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,381.96	
27		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023471|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,381.96
28		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8157|04/09/2024|0000000000	15,696.12	
29		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,100.37	
30		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,100.37
31		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,100.37	
32		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,100.37
33		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
34		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
35		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
36		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
37		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,095.75	
38		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,095.75
39		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,095.75	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,095.75
41	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8169|05/09/2024|0000000000	17,543.15	
42	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,846.13	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,846.13
44	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,846.13	
45	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,846.13
46	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
47	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
48	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
49	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
50	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,197.02	
51	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,197.02
52	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,197.02	
53	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023473|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,197.02
54	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8182|06/09/2024|0000000000	19,673.62	
55	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.00	
56	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,000.00
57	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.00	
58	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,000.00
59	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
60	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
61	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
62	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
63	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,173.62	
64	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,173.62
65	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,173.62	
66	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023474|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,173.62
67	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8188|07/09/2024|0000000000	19,500.00	
68	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,500.00	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,500.00
70	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,500.00	
71	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,500.00
72	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
73	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
74	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
75	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
76	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
77	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
78	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
79	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
80	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8196|08/09/2024|0000000000	5,900.06	
81	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.06	
82	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.06
83	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.06	
84	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.06
85	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
86	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
87	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
88	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023476|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
89	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8206|09/09/2024|0000000000	16,399.42	
90	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023477|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,399.42	
91	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023477|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,399.42
92	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023477|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,399.42	
93	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023477|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,399.42
94	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8214|10/09/2024|0000000000	16,965.88	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023478|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,965.88	
96	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023478|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,965.88
97	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023478|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,965.88	
98	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023478|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,965.88
99	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8223|11/09/2024|0000000000	5,952.10	
100	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023479|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,349.85	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023479	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,349.85
102	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023479	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,349.85	
103	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023479	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,349.85
104	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,602.25	
105	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,602.25
106	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,602.25	
107	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023479	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,602.25
108	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8233|12/09/2024|0000000000	6,300.09	
109	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
110	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
111	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
112	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023480	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
113	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.09	
114	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.09
115	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.09	
116	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023480	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.09
117	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8241|13/09/2024|0000000000	9,700.25	
118	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,700.25	
119	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,700.25
120	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,700.25	
121	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023481	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,700.25
122	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
123	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
124	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
125	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023481	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
126	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8248|14/09/2024|0000000000	14,100.05	
127	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,600.05	
128	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,600.05
129	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,600.05	
130	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023482	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,600.05
131	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
132	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
133	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
134	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023482	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
135	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
136	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
137	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
138	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023482	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
139	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8254|15/09/2024|0000000000	14,013.12	
140	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,078.40	
141	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,078.40
142	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,078.40	
143	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023483	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,078.40
144	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,934.72	
145	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,934.72
146	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,934.72	
147	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023483	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,934.72
148	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		201,745.71
				* Total-Poliza..: *	**605,237.13**	**605,237.13**

D 0000034 04/11/2024 1TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA

1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	1,030,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		1,030,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,030,000.00**	**1,030,000.00**

D 0000035 08/11/2024 1TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA

1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS AZT	30,000.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS AZT		30,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
D 0000057	08/11/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BB\	5,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BB\		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
D 0000059	04/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:PARTICIPACIONES BBVA				
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,134.36	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,134.36	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,134.36
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,134.36	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,134.36
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,134.36	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,134.36
8	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		147.90
9	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		23.66
10	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		830.00
11	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		132.80
				* Total-Poliza..: *	**4,537.44**	**4,537.44**
D 0000063	04/11/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLORIA ELENA OLIVAS CANCHOLA)				
1	2112-1-000005-000397	GLORIA ELENA OLIVAS CANCHO	130012 |	F-535|04/11/2024|0000000000|	12,900.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095|	LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01	12,900.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095|	LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095|	LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01	12,900.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095|	LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00
6	2112-1-000005-000397	GLORIA ELENA OLIVAS CANCHO	130012 |	F-536|04/11/2024|0000000000|	12,900.00	
7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096|	LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	12,900.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096|	LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00
9	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096|	LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	12,900.00	
10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096|	LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLOR		25,800.00
				* Total-Poliza..: *	**77,400.00**	**77,400.00**
D 0000067	06/11/2024	1PAGO PARCIAL A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS(CARFAX MATERIALES)				
1	2112-1-000005-000396	CARFAX MATERIALES	130011 |	-2665|04/11/2024|0008275.86|	60,000.00	
2	8260-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105|	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT	60,000.00	
3	8250-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105|	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT		60,000.00
4	8270-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105|	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT	60,000.00	
5	8260-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105|	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT		60,000.00
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO PARCIAL A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEX/		60,000.00
				* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
D 0000072	04/11/2024	1COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA				
1	5136-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,887.00	
2	8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,887.00	
3	8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,887.00
4	8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,887.00	
5	8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,887.00
6	8270-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,887.00	
7	8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,887.00
8	1123-1-000001-000197	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ/		COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR HI		4,887.00
				* Total-Poliza..: *	**19,548.00**	**19,548.00**
DC 0000005	04/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023845|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,850.05	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023845|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,850.05
				* Total-Poliza..: *	**1,850.05**	**1,850.05**
DC 0000006	05/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023847|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,039.60	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023847|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,039.60
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023847|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.05	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023847|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.05
				* Total-Poliza..: *	**3,739.65**	**3,739.65**
DC 0000007	07/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023848|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,196.75	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023848|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,196.75
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023848|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,760.64	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023848|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,760.64
				* Total-Poliza..: *	**4,957.39**	**4,957.39**
DC 0000008	09/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023851|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,514.14	
2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023851|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,514.14
3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023851|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,701.18	
4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023851|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,701.18
5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023851|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	750.00	
6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023851|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		750.00
				* Total-Poliza..: *	**4,965.32**	**4,965.32**
DC 0000013	04/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,286.84	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,286.84
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,458.59	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,458.59
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**17,745.43**	**17,745.43**
DC 0000014	05/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023865|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023865|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023865|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,500.00	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023865|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00
				* Total-Poliza..: *	**8,500.00**	**8,500.00**
DC 0000015	06/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023867|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,829.40	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023867|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,829.40
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023867|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,361.71	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023867|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,361.71
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023867|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,621.09	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023867|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,621.09
				* Total-Poliza..: *	**25,812.20**	**25,812.20**
DC 0000016	07/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023868|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,951.16	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023868|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,951.16

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023868|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023868|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00
				* Total-Poliza..: *	**20,751.16**	**20,751.16**
DC 0000017	08/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023869|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,820.38	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023869|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,820.38
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023869|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023869|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023869|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023869|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,820.38**	**15,820.38**
DC 0000018	09/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023870|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,462.26	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023870|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,462.26
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023870|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023870|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
				* Total-Poliza..: *	**17,138.66**	**17,138.66**
DC 0000033	03/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U	5,553.84	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U		5,553.84
				* Total-Poliza..: *	**5,553.84**	**5,553.84**
DC 0000034	04/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U	16,185.88	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U		16,185.88
				* Total-Poliza..: *	**16,185.88**	**16,185.88**
DC 0000035	05/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023925|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U	14,762.86	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023925|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U		14,762.86
				* Total-Poliza..: *	**14,762.86**	**14,762.86**
DC 0000036	07/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U	14,020.42	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U		14,020.42
				* Total-Poliza..: *	**14,020.42**	**14,020.42**
DC 0000037	08/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023928|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U	14,010.83	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023928|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U		14,010.83
				* Total-Poliza..: *	**14,010.83**	**14,010.83**
DC 0000038	09/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U	16,034.98	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U		16,034.98
				* Total-Poliza..: *	**16,034.98**	**16,034.98**
DC 0000050	06/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,000.39	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,000.39

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,000.39**	**15,000.39**
DC 0000060	04/11/2024	1		PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA C		
1		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023990|PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS	1,146,069.72	
2		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023990|PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS		1,146,069.72
				* Total-Poliza..: *	**1,146,069.72**	**1,146,069.72**
DC 0000096	08/11/2024	1		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		
1		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024067|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024067|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
				* Total-Poliza..: *	**15,312.00**	**15,312.00**
DC 0000100	08/11/2024	1		GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SOLVENTACION EN LA AUDITORIA SI		
1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074|GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE	2,070.38	
2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074|GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE		2,070.38
3		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074|GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE	1,681.00	
4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074|GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE		1,681.00
				* Total-Poliza..: *	**3,751.38**	**3,751.38**
DC 0000113	04/11/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,134.36	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024088|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,134.36
				* Total-Poliza..: *	**1,134.36**	**1,134.36**
DC 0000115	03/11/2024	1		LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01		
1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095|LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01	12,900.00	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095|LLANTA PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00
				* Total-Poliza..: *	**12,900.00**	**12,900.00**
DC 0000116	03/11/2024	1		LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		
1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01	12,900.00	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096|LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-01		12,900.00
				* Total-Poliza..: *	**12,900.00**	**12,900.00**
DC 0000120	04/11/2024	1		MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS EN ESTE MUNICIPIO		
1		8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101|MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALI	41,550.00	
2		8220-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101|MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALI		41,550.00
				* Total-Poliza..: *	**41,550.00**	**41,550.00**
DC 0000122	07/11/2024	1		MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL	30,875.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL		30,875.00
				* Total-Poliza..: *	**30,875.00**	**30,875.00**
DC 0000123	04/11/2024	1		SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		
1		8240-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105|SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT	139,200.00	
2		8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105|SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT		139,200.00
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
DC 0000124	08/11/2024	1		MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUAREZ E HIDALGO CENTRO HISTORICO		
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUARE	29,000.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUARE		29,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000125	05/11/2024	1TRIPTICOS PARA EL EVENTO EN URES SONORA CON MOTIVO DE PUEBLOS MAGICOS				
1		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024125|TRIPTICOS PARA EL EVENTO EN URES SONO	16,704.00	
2		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024125|TRIPTICOS PARA EL EVENTO EN URES SONO		16,704.00
				* Total-Poliza..: *	**16,704.00**	**16,704.00**
DC 0000127	04/11/2024	1GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA				
1		8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUE	4,887.00	
2		8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024131|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUE		4,887.00
				* Total-Poliza..: *	**4,887.00**	**4,887.00**
DD 0000001	04/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1638				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826| FOCO LED 100W	34,610.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826| FOCO LED 100W	34,610.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826| FOCO LED 100W		34,610.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1638|04/11/2024|0000000.0		34,610.00
				* Total-Poliza..: *	**69,220.00**	**69,220.00**
DD 0000002	04/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1637				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828| SUBURBANA DE 150W DE LED CON FOTOCE	39,150.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828| SUBURBANA DE 150W DE LED CON FOTOCE	39,150.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828| SUBURBANA DE 150W DE LED CON FOTOCE		39,150.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1637|04/11/2024|0000000.0		39,150.00
				* Total-Poliza..: *	**78,300.00**	**78,300.00**
DD 0000003	04/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1636				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829| FOCO DE 100W E39 DE LED	42,000.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829| FOCO DE 100W E39 DE LED	42,000.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829| FOCO DE 100W E39 DE LED		42,000.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1636|04/11/2024|0000000.0		42,000.00
				* Total-Poliza..: *	**84,000.00**	**84,000.00**
DD 0000004	04/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1635				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836| FOCO DE 100W	39,000.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836| FOCO DE 100W	39,000.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836| FOCO DE 100W		39,000.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1635|04/11/2024|0000000.0		39,000.00
				* Total-Poliza..: *	**78,000.00**	**78,000.00**
DD 0000005	04/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1634				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837| CABLE POT 12	40,700.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837| CABLE POT 12	40,700.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837| CABLE POT 12		40,700.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1634|04/11/2024|0000000.0		40,700.00
				* Total-Poliza..: *	**81,400.00**	**81,400.00**
DD 0000006	04/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1633				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA	41,760.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA	41,760.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		41,760.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1633|04/11/2024|0000000.0		41,760.00
				* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000007	04/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1632				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA	43,848.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA	43,848.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		43,848.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1632|04/11/2024|0000000.0		43,848.00
				* Total-Poliza..: *	**87,696.00**	**87,696.00**
DD 0000008	04/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1631				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA	39,672.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA	39,672.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		39,672.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1631|04/11/2024|0000000.0		39,672.00
				* Total-Poliza..: *	**79,344.00**	**79,344.00**
DD 0000009	04/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1630				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841| CABLE POT 12	37,500.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841| CABLE POT 12	37,500.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841| CABLE POT 12		37,500.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1630|04/11/2024|0000000.0		37,500.00
				* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
DD 0000010	04/11/2024	1Registro de los Documentos: SIAM1629				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA	41,760.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA	41,760.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843| SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA		41,760.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1629|04/11/2024|0000000.0		41,760.00
				* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**
DD 0000014	06/11/2024	1Registro de los Documentos: C5 8733				
1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943| GASOLINA MAGNA	12,900.40	
2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943| GASOLINA MAGNA	12,900.40	
3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943| GASOLINA MAGNA		12,900.40
4		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943| GASOLINA PREMIUM	2,099.99	
5		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943| GASOLINA PREMIUM	2,099.99	
6		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943| GASOLINA PREMIUM		2,099.99
7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 8733|06/11/2024|0000000.00|		15,000.39
				* Total-Poliza..: *	**30,000.78**	**30,000.78**
DD 0000018	04/11/2024	1Registro de los Documentos: 9D9E4				
1		1235-5-000911-002024-000012	PAVIMENTACION CON EM	023990| PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS	1,146,069.72	
2		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023990| PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS	1,146,069.72	
3		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023990| PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS		1,146,069.72
4		2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074| 9D9E4|04/11/2024|0000000.00|		1,146,069.72
				* Total-Poliza..: *	**2,292,139.44**	**2,292,139.44**
DD 0000026	04/11/2024	1Registro de los Documentos: F-535, F-536				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095| LLANTA INDUSTRIAL	12,900.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095| LLANTA INDUSTRIAL	12,900.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024095| LLANTA INDUSTRIAL		12,900.00
4		2112-1-000005-000397	GLORIA ELENA OLIVAS CANCHO	130012 | F-535|04/11/2024|0000000.00|1.		12,900.00
5		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096| LLANTA INDUSTRIAL	12,900.00	
6		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096| LLANTA INDUSTRIAL	12,900.00	
7		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024096| LLANTA INDUSTRIAL		12,900.00
8		2112-1-000005-000397	GLORIA ELENA OLIVAS CANCHO	130012 | F-536|04/11/2024|0000000.00|1.		12,900.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**51,600.00**	**51,600.00**
DD 0000029	04/11/2024	1Registro de los Documentos: -2665				
1		5132-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105| SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT	139,200.00	
2		8250-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105| SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT	139,200.00	
3		8240-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024105| SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENT		139,200.00
4		2112-1-000005-000396	CARFAX MATERIALES	130011 | -2665|04/11/2024|0019200.00|1.		139,200.00
				* Total-Poliza..: *	**278,400.00**	**278,400.00**
DD 0000032	05/11/2024	1Registro de los Documentos: BB-9620				
1		5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024125| BROSHURE VIVE LA MAGIA	10,208.00	
2		8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024125| BROSHURE VIVE LA MAGIA	10,208.00	
3		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024125| BROSHURE VIVE LA MAGIA		10,208.00
4		5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024125| TRIPTICOS CALLEJONES COSALA	3,248.00	
5		8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024125| TRIPTICOS CALLEJONES COSALA	3,248.00	
6		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024125| TRIPTICOS CALLEJONES COSALA		3,248.00
7		5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024125| TRIPTICOS NOCHES DE LEYENDAS	3,248.00	
8		8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024125| TRIPTICOS NOCHES DE LEYENDAS	3,248.00	
9		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024125| TRIPTICOS NOCHES DE LEYENDAS		3,248.00
10		2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB-9620|05/11/2024|0002304.00|		16,704.00
				* Total-Poliza..: *	**33,408.00**	**33,408.00**
DDI0000003	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG		41,760.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1629|04/11/2024|00000000(	41,760.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843|CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑDAS EN DISTIN	41,760.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843|CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑDAS EN DISTIN		41,760.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843|CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑDAS EN DISTIN	41,760.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023843|CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑDAS EN DISTIN		41,760.00
				* Total-Poliza..: *	**125,280.00**	**125,280.00**
DDI0000004	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG		37,500.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1630|04/11/2024|00000000(	37,500.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	37,500.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		37,500.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	37,500.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023841|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		37,500.00
				* Total-Poliza..: *	**112,500.00**	**112,500.00**
DDI0000005	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG		39,672.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1631|04/11/2024|00000000(	39,672.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	39,672.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		39,672.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS	39,672.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023840|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		39,672.00
				* Total-Poliza..: *	**119,016.00**	**119,016.00**
DDI0000006	04/11/2024	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG		43,848.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1632|04/11/2024|00000000(	43,848.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839|REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL I	43,848.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839|REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL I		43,848.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839|REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL I	43,848.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023839|REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS DEL I		43,848.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**131,544.00**	**131,544.00**
DDI0000007	04/11/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG		41,760.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1633|04/11/2024|00000000(	41,760.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	41,760.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		41,760.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	41,760.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023838|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		41,760.00
				* Total-Poliza..: *	**125,280.00**	**125,280.00**
DDI0000008	04/11/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG		40,700.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1634|04/11/2024|00000000(	40,700.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	40,700.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		40,700.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	40,700.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023837|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		40,700.00
				* Total-Poliza..: *	**122,100.00**	**122,100.00**
DDI0000009	04/11/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG		39,000.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1635|04/11/2024|00000000(	39,000.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	39,000.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		39,000.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	39,000.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023836|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		39,000.00
				* Total-Poliza..: *	**117,000.00**	**117,000.00**
DDI0000010	04/11/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG		42,000.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1636|04/11/2024|00000000(	42,000.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829|MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRAI	42,000.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829|MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRAI		42,000.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829|MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRAI	42,000.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023829|MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRAI		42,000.00
				* Total-Poliza..: *	**126,000.00**	**126,000.00**
DDI0000011	04/11/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG		39,150.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1637|04/11/2024|00000000(	39,150.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	39,150.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		39,150.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D	39,150.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023828|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION D		39,150.00
				* Total-Poliza..: *	**117,450.00**	**117,450.00**
DDI0000012	04/11/2024	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG		34,610.00
2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1638|04/11/2024|00000000(	34,610.00	
3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO D	34,610.00	
4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO D		34,610.00
5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO D	34,610.00	
6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023826|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO D		34,610.00
				* Total-Poliza..: *	**103,830.00**	**103,830.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DDI0000013		04/11/2024	1	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1			1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		83,520.00
2			2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1470|02/10/2024|0000000000|	27,840.00	
3			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZC	27,840.00	
4			8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZC		27,840.00
5			8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZC	27,840.00	
6			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023862|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZC		27,840.00
7			2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1471|02/10/2024|0000000000|	27,840.00	
8			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZC	27,840.00	
9			8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZC		27,840.00
10			8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZC	27,840.00	
11			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023864|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZC		27,840.00
12			2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1472|02/10/2024|0000000000|	27,840.00	
13			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZC	27,840.00	
14			8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZC		27,840.00
15			8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZC	27,840.00	
16			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023866|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZC		27,840.00
					* Total-Poliza..: *	**250,560.00**	**250,560.00**
DDJ0000001		06/11/2024	1	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS			
1			1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		1,116,429.99
2			2113-9-000911-000016	ELECTROCONSTRUCCIONES ME	9911074| 9D9E4|04/11/2024|0000000000|	1,146,069.72	
3			8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023990|PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS	1,146,069.72	
4			8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023990|PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS		1,146,069.72
5			8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023990|PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS	1,146,069.72	
6			8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023990|PAGO DE ESTIMACION NORMAL RELATIVOS		1,146,069.72
7			2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, F		29,639.73
					* Total-Poliza..: *	**3,438,209.16**	**3,438,209.16**
I 0000002		04/11/2024	1	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11,493.86	
2			4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		824.67
3			1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	824.67	
4			1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		824.67
5			8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	824.67	
6			8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		824.67
7			8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	824.67	
8			8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		824.67
9			4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,509.56
10			1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	3,509.56	
11			1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		3,509.56
12			8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	3,509.56	
13			8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		3,509.56
14			8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	3,509.56	
15			8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		3,509.56
16			4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		82.47
17			1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	82.47	
18			1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		82.47
19			8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	82.47	
20			8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		82.47
21			8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	82.47	
22			8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		82.47
23			4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		350.96
24			1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	350.96	
25			1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		350.96
26			8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	350.96	
27			8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		350.96
28			8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	350.96	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		350.96
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.34
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	0.34	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		0.34
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	0.34	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		0.34
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	0.34	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		0.34
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		253.90
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	253.90	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		253.90
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	253.90	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		253.90
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	253.90	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		253.90
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		13.57
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	13.57	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		13.57
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	13.57	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		13.57
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	13.57	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		13.57
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		253.90
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	253.90	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		253.90
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	253.90	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		253.90
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	253.90	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		253.90
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		13.57
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	13.57	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		13.57
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	13.57	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		13.57
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	13.57	
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		13.57
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		761.68
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	761.68	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		761.68
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	761.68	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		761.68
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	761.68	
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		761.68
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		40.71
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	40.71	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		40.71
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	40.71	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		40.71
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	40.71	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		40.71
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,077.80
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	5,077.80	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		5,077.80
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	5,077.80	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		5,077.80
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	5,077.80	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		5,077.80
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		271.43
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	271.43	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		271.43
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	271.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		271.43
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	271.43	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		271.43
93	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024		39.30
94	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	39.30	
95	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		39.30
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	39.30	
97	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		39.30
98	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20	39.30	
99	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 04/11/20		39.30
				* Total-Poliza..: *	**45,975.44**	**45,975.44**
I 0000003	05/11/2024	1	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,428.31	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		56.43
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	56.43	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		56.43
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	56.43	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		56.43
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	56.43	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		56.43
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5.64
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	5.64	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		5.64
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	5.64	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		5.64
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	5.64	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		5.64
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2.55
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	2.55	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		2.55
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	2.55	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		2.55
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	2.55	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		2.55
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		31.05
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	31.05	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		31.05
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	31.05	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		31.05
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	31.05	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		31.05
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.33
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	0.33	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		0.33
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	0.33	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		0.33
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	0.33	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		0.33
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		545.61
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	545.61	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		545.61
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	545.61	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		545.61
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	545.61	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		545.61
44	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		32.58
45	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	32.58	
46	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		32.58
47	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	32.58	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		32.58
49	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	32.58	
50	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		32.58
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		545.61
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	545.61	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		545.61
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	545.61	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		545.61
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	545.61	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		545.61
58	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		32.58
59	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	32.58	
60	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		32.58
61	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	32.58	
62	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		32.58
63	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	32.58	
64	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		32.58
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,636.83
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	1,636.83	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		1,636.83
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	1,636.83	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		1,636.83
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	1,636.83	
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		1,636.83
72	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		97.72
73	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	97.72	
74	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		97.72
75	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	97.72	
76	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		97.72
77	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	97.72	
78	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		97.72
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10,912.24
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	10,912.24	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		10,912.24
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	10,912.24	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		10,912.24
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	10,912.24	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		10,912.24
86	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		651.42
87	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	651.42	
88	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		651.42
89	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	651.42	
90	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		651.42
91	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	651.42	
92	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		651.42
93	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,563.39
94	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	1,563.39	
95	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		1,563.39
96	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	1,563.39	
97	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		1,563.39
98	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	1,563.39	
99	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		1,563.39
100	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,607.27
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	1,607.27	
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		1,607.27
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	1,607.27	
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		1,607.27
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20	1,607.27	
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 05/11/20		1,607.27
107	2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12,292.94	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**70,885.00**	**70,885.00**
I	0000004	06/11/2024	1	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,747.28	
2			4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,880.00
3			1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	4,880.00	
4			1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		4,880.00
5			8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	4,880.00	
6			8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		4,880.00
7			8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	4,880.00	
8			8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		4,880.00
9			4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		83.92
10			1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	83.92	
11			1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		83.92
12			8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	83.92	
13			8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		83.92
14			8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	83.92	
15			8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		83.92
16			4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		13.57
17			1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	13.57	
18			1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		13.57
19			8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	13.57	
20			8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		13.57
21			8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	13.57	
22			8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		13.57
23			4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		488.00
24			1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	488.00	
25			1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		488.00
26			8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	488.00	
27			8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		488.00
28			8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	488.00	
29			8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		488.00
30			4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		83.92
31			1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	83.92	
32			1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		83.92
33			8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	83.92	
34			8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		83.92
35			8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	83.92	
36			8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		83.92
37			4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		13.57
38			1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	13.57	
39			1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		13.57
40			8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	13.57	
41			8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		13.57
42			8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	13.57	
43			8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		13.57
44			4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		251.78
45			1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	251.78	
46			1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		251.78
47			8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	251.78	
48			8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		251.78
49			8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	251.78	
50			8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		251.78
51			4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		40.71
52			1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	40.71	
53			1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		40.71
54			8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	40.71	
55			8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		40.71
56			8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	40.71	
57			8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		40.71

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,678.56
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	1,678.56	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		1,678.56
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	1,678.56	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		1,678.56
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	1,678.56	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		1,678.56
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		271.43
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	271.43	
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		271.43
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	271.43	
69	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		271.43
70	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	271.43	
71	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		271.43
72	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024		32.18
73	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	32.18	
74	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		32.18
75	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	32.18	
76	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		32.18
77	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20	32.18	
78	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 06/11/20		32.18
79	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,960.00	
80	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	130.36	
				* Total-Poliza..: *	**31,350.56**	**31,350.56**
I 0000005	07/11/2024 1	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	678.56	
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,240,000.00
3	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		27.14
4	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20	27.14	
5	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		27.14
6	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20	27.14	
7	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		27.14
8	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20	27.14	
9	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		27.14
10	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		27.14
11	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20	27.14	
12	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		27.14
13	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20	27.14	
14	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		27.14
15	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20	27.14	
16	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		27.14
17	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		81.42
18	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20	81.42	
19	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		81.42
20	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20	81.42	
21	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		81.42
22	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20	81.42	
23	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		81.42
24	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		542.86
25	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20	542.86	
26	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		542.86
27	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20	542.86	
28	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		542.86
29	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20	542.86	
30	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		542.86
31	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024		188,218.50
32	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20	188,218.50	
33	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		188,218.50
34	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20	188,218.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		188,218.50
36	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20	188,218.50	
37	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 07/11/20		188,218.50
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	188,218.50	
39	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,240,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,995,588.24**	**1,995,588.24**
I 0000006	08/11/2024	1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,756.47	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		42.57
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	42.57	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		42.57
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	42.57	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		42.57
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	42.57	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		42.57
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		27.14
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	27.14	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		27.14
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	27.14	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		27.14
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	27.14	
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		27.14
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		42.57
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	42.57	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		42.57
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	42.57	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		42.57
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	42.57	
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		42.57
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		27.14
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	27.14	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		27.14
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	27.14	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		27.14
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	27.14	
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		27.14
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		127.69
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	127.69	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		127.69
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	127.69	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		127.69
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	127.69	
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		127.69
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		81.42
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	81.42	
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		81.42
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	81.42	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		81.42
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	81.42	
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		81.42
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		851.23
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	851.23	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		851.23
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	851.23	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		851.23
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	851.23	
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		851.23
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		542.86
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	542.86	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		542.86
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	542.86	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		542.86
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	542.86	
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		542.86
58	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		13.85
59	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	13.85	
60	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		13.85
61	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	13.85	
62	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		13.85
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20	13.85	
64	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 08/11/20		13.85
				* Total-Poliza..: *	**7,025.88**	**7,025.88**
				** Total-Dia..: **	**15,545,916.53**	**15,545,916.53**
D 0000002	15/11/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO OSUNA SALCIDO)			
1	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO		103011 | A-634|20/12/2023|0000000000|	43,731.21	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS /		43,731.21
				* Total-Poliza..: *	**43,731.21**	**43,731.21**
D 0000003	15/11/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAFICOS CG3 SA DE CV)			
1	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV		101036 | BB-9595|12/10/2024|0000000000	18,513.60	
2	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023754|LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL	18,513.60	
3	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023754|LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL		18,513.60
4	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023754|LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL	18,513.60	
5	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023754|LIBRO DEL TERCER INFORME MUNICIPAL		18,513.60
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAF		18,513.60
				* Total-Poliza..: *	**55,540.80**	**55,540.80**
D 0000011	15/11/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	408,215.69	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		408,215.69
				* Total-Poliza..: *	**408,215.69**	**408,215.69**
D 0000012	15/11/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20			
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	21,461.20	
2	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	10,448.66	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,461.20
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		10,448.66
				* Total-Poliza..: *	**31,909.86**	**31,909.86**
D 0000013	15/11/2024	1	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPON	29,537.26	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPON		29,537.26
				* Total-Poliza..: *	**29,537.26**	**29,537.26**
D 0000014	15/11/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 Q20			
1	2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	355,715.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		355,715.00
				* Total-Poliza..: *	**355,715.00**	**355,715.00**
D 0000016	15/11/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21			
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,600.30	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,600.30	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,600.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,600.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,600.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,600.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,600.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,833.20	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,833.20	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,833.20
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,833.20	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,833.20
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,833.20	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,833.20
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,280.70	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,280.70	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,280.70
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,280.70	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,280.70
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,280.70	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,280.70
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,431.77	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,431.77	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,431.77
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,431.77	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,431.77
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,431.77	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,431.77
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	94,639.57	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	94,639.57	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		94,639.57
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	94,639.57	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		94,639.57
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	94,639.57	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		94,639.57

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64		5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	62,973.62	
65		8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	62,973.62	
66		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		62,973.62
67		8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	62,973.62	
68		8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		62,973.62
69		8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	62,973.62	
70		8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		62,973.62
71		5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
72		8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
73		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		221,036.62
74		8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
75		8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		221,036.62
76		8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
77		8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		221,036.62
78		5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
79		8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
80		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		138,734.11
81		8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
82		8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		138,734.11
83		8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
84		8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		138,734.11
85		5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
86		8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
87		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
88		8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
89		8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
90		8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	32,524.13	
91		8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		32,524.13
92		5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
93		8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
94		8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17
95		8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
96		8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17
97		8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
98		8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17
99		5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
100		8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
101		8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
102		8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
103		8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
104		8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
105		8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
106		5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
107		8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
108		8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
109		8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
110		8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
111		8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
112		8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
113		5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
114		8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
115		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
116		8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
117		8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
118		8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
119		8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
120		5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
121		8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
122		8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90
123		8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
124		8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
134	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION M	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
135	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
136	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
137	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
138	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
139	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
140	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,125.07	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,125.07	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,125.07
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,125.07	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,125.07
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,125.07	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,125.07
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
204	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,163.30	
205	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,163.30	
206	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,163.30
207	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,163.30	
208	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,163.30
209	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,163.30	
210	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,163.30
211	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
212	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
213	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
214	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
215	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
216	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
217	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
218	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
219	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
220	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
221	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
222	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
223	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
224	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
225	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
226	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
227	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
228	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
230	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
231	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
232	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,489.48	
233	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,489.48	
234	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,489.48
235	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,489.48	
236	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,489.48
237	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,489.48	
238	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,489.48
239	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
240	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
241	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
242	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
243	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
244	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
245	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
246	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
247	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
248	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
249	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
250	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
251	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
252	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
253	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
256	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
258	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
260	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
263	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
264	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
265	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
267	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,606.96	
268	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,606.96	
269	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,606.96
270	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,606.96	
271	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,606.96
272	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,606.96	
273	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,606.96
274	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,222.56	
275	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,222.56	
276	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,222.56
277	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,222.56	
278	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,222.56
279	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,222.56	
280	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,222.56
281	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,760.00	
282	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,760.00	
283	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,760.00
284	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,760.00	
285	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,760.00
286	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,760.00	
287	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,760.00
288	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,936.75	
289	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,936.75	
290	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,936.75
291	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,936.75	
292	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,936.75
293	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,936.75	
294	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,936.75
295	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
296	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
297	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
298	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
299	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
300	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
301	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
302	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
303	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
304	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
305	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
306	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
307	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
308	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
309	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
310	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
311	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
312	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
313	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
314	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
315	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
316	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
317	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
318	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
319	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
320	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
321	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
322	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
323	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,544.88	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,544.88	
325	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,544.88
326	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,544.88	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,544.88
328	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,544.88	
329	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,544.88
330	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,389.67	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,389.67	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,389.67
333	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,389.67	
334	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,389.67
335	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,389.67	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,389.67
337	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,711.88	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,711.88	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,711.88
340	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,711.88	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,711.88
342	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,711.88	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,711.88
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
347	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
349	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
351	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
352	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
353	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
354	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
356	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
357	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
358	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,564.03	
359	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,564.03	
360	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,564.03
361	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,564.03	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,564.03
363	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,564.03	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,564.03
365	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,564.03	
366	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,564.03	
367	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,564.03
368	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,564.03	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
369	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,564.03
370	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,564.03	
371	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,564.03
372	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
373	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
374	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,443.18
375	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
376	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,443.18
377	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
378	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,443.18
379	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
380	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
381	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
382	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
383	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
384	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
385	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
386	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
387	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
388	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
389	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
390	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
391	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
392	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
393	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
394	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
395	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
396	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
397	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
398	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
399	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
400	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
401	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
402	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
403	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
404	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
405	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
406	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
407	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,463.90	
408	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,463.90	
409	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,463.90
410	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,463.90	
411	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,463.90
412	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,463.90	
413	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,463.90
414	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,297.38	
415	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,297.38	
416	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,297.38
417	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,297.38	
418	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,297.38
419	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,297.38	
420	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,297.38
421	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,103.66	
422	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,103.66	
423	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,103.66
424	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,103.66	
425	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,103.66
426	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,103.66	
427	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,103.66
428	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
429	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
430		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42
431		8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
432		8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42
433		8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
434		8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42
435		5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
436		8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
437		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
438		8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
439		8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
440		8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,252.42	
441		8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,252.42
442		5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
443		8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
444		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22
445		8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
446		8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22
447		8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
448		8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22
449		5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
450		8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
451		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
452		8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
453		8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
454		8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
455		8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
456		5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
457		8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
458		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
459		8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
460		8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
461		8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
462		8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
463		5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
464		8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
465		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30
466		8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
467		8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30
468		8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
469		8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30
470		5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
471		8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
472		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50
473		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
474		8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50
475		8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
476		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50
477		5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
478		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
479		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96
480		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
481		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96
482		8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
483		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96
484		5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
485		8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
486		8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
487		8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
488		8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
489		8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
490		8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
491		2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		138,897.80
492		2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		139,941.78
493		2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TRA	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,115.69
494		2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
495		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	023948| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.32
496		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		413,872.01
497		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,429,031.91
498		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,461.38
499		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		17,188.76
500		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,245.50
501		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
502		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
503		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
504		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
505		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
506		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
507		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,189.89
				* Total-Poliza..: *	**8,875,145.64**	**8,875,145.64**
D 0000019		13/11/2024	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR JO		28,745.22
2		2119-2-000001-000112	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR JO	28,745.22	
				* Total-Poliza..: *	**28,745.22**	**28,745.22**
D 0000023		15/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DIF COSALA			
1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023995| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023995| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023995| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023995| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023995| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023995| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023995| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		240,000.00
				* Total-Poliza..: *	**960,000.00**	**960,000.00**
D 0000024		15/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTODE LAS MUJERES			
1		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023997| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
2		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023997| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023997| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
4		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023997| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
5		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023997| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
6		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023997| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
7		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023997| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D 0000025		15/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023998| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023998| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023998| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023998| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023998| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023998| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
7		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023998| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000026	15/11/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023999| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00	
	2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023999| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00	
	3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023999| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00
	4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023999| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00	
	5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023999| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00
	6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023999| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00	
	7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023999| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		135,000.00
					* Total-Poliza..: *	**540,000.00**	**540,000.00**
D	0000027	15/11/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DEL DEPORTE			
	1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024000| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024000| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024000| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024000| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024000| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024000| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024000| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D	0000036	15/11/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	440,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		440,000.00
					* Total-Poliza..: *	**440,000.00**	**440,000.00**
D	0000037	15/11/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	372,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		372,000.00
					* Total-Poliza..: *	**372,000.00**	**372,000.00**
D	0000038	13/11/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES BBVA	2,500.00	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES BBVA		2,500.00
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
D	0000040	13/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	18.56	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	18.56	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		18.56
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	18.56	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		18.56
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	18.56	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		18.56
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		4.00
	9		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		0.64
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		4.00
	11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		0.64
	12		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		4.00
	13		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		0.64
	14		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		4.00
	15		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		0.64
					* Total-Poliza..: *	**74.24**	**74.24**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000041	12/11/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 (JAPACO)			
	1		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024059| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	188,218.50	
	2		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024059| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	188,218.50	
	3		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024059| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		188,218.50
	4		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024059| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	188,218.50	
	5		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024059| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		188,218.50
	6		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024059| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	188,218.50	
	7		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024059| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		188,218.50
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		188,218.50
					* Total-Poliza..: *	**752,874.00**	**752,874.00**
D	0000043	13/11/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BB\	12,500.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BB\		12,500.00
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
D	0000058	15/11/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BB\	10,000.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BB\		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D	0000073	15/11/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21			
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		141,350.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		141,350.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		141,350.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	87,700.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	87,700.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		87,700.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	87,700.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		87,700.00
	13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	87,700.00	
	14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		87,700.00
	15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	29		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
	30		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
	31		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00
	32		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
	33		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00
	34		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
	35		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	148,170.00	
37		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	148,170.00	
38		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		148,170.00
39		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	148,170.00	
40		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		148,170.00
41		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	148,170.00	
42		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		148,170.00
43		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	024134| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		437,220.00
				* Total-Poliza..: *	**1,748,880.00**	**1,748,880.00**
DC 0000001	15/11/2024	1SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				
1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		243,160.80
3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		389.82
5		8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	2,589.29	
6		8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,589.29
7		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	63,354.72	
8		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		63,354.72
9		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
10		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,316.48
				* Total-Poliza..: *	**333,811.11**	**333,811.11**
DC 0000009	11/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023855|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.54	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023855|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.54
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023855|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,074.30	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023855|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,074.30
				* Total-Poliza..: *	**2,374.84**	**2,374.84**
DC 0000010	15/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023857|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,595.65	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023857|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,595.65
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023857|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	939.78	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023857|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		939.78
				* Total-Poliza..: *	**2,535.43**	**2,535.43**
DC 0000019	10/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023872|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023872|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023872|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.70	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023872|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.70
				* Total-Poliza..: *	**7,757.50**	**7,757.50**
DC 0000020	11/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,106.58	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,106.58
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,900.93	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.93
				* Total-Poliza..: *	**18,007.51**	**18,007.51**
DC 0000021	12/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,156.80	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,156.80
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,582.95	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,582.95

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.17	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.17
				* Total-Poliza..: *	**30,039.92**	**30,039.92**
DC 0000022	13/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,877.38	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,877.38
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,126.40	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,126.40
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.12	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.12
				* Total-Poliza..: *	**16,203.90**	**16,203.90**
DC 0000023	14/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023879|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	20,973.45	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023879|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,973.45
				* Total-Poliza..: *	**20,973.45**	**20,973.45**
DC 0000024	15/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023881|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,313.24	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023881|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,313.24
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023881|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023881|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**25,813.24**	**25,813.24**
DC 0000026	16/11/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023915|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,048.10	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023915|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,048.10
				* Total-Poliza..: *	**12,048.10**	**12,048.10**
DC 0000039	10/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U	10,555.12	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U		10,555.12
				* Total-Poliza..: *	**10,555.12**	**10,555.12**
DC 0000040	11/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023931|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U	15,000.62	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023931|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U		15,000.62
				* Total-Poliza..: *	**15,000.62**	**15,000.62**
DC 0000041	12/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U	15,707.46	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U		15,707.46
				* Total-Poliza..: *	**15,707.46**	**15,707.46**
DC 0000042	13/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023933|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U	16,029.53	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023933|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U		16,029.53
				* Total-Poliza..: *	**16,029.53**	**16,029.53**
DC 0000043	14/11/2024	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023934|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U	10,042.30	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023934|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U		10,042.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**10,042.30**	**10,042.30**
DC 0000044		15/11/2024	1		COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023935|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U	14,003.73	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023935|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES U		14,003.73
					* Total-Poliza..: *	**14,003.73**	**14,003.73**
DC 0000052		15/11/2024	1		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		
	1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	54,600.30	
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		54,600.30
	3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,833.20	
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,833.20
	5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	31,280.70	
	6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		31,280.70
	7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	74,431.77	
	8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		74,431.77
	9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
	10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
	11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
	12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
	13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
	14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
	15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
	16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69
	17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	94,639.57	
	18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		94,639.57
	19		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	62,973.62	
	20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		62,973.62
	21		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	221,036.62	
	22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		221,036.62
	23		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	138,734.11	
	24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		138,734.11
	25		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	32,524.13	
	26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		32,524.13
	27		8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,682.17	
	28		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,682.17
	29		8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
	30		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
	31		8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.30	
	32		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.30
	33		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	191,982.94	
	34		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		191,982.94
	35		8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	234,024.90	
	36		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		234,024.90
	37		8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	37,789.50	
	38		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		37,789.50
	39		8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
	40		8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
	41		8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,125.07	
	42		8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,125.07
	43		8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10	
	44		8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10
	45		8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
	46		8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
	47		8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
	48		8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
	49		8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69	
	50		8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69
	51		8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86
59	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,163.30	
60	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,163.30
61	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
62	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
63	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,589.34	
64	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,589.34
65	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
66	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
67	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	36,489.48	
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		36,489.48
69	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
70	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
71	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
72	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
73	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
75	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
77	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	27,606.96	
78	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		27,606.96
79	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,222.56	
80	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,222.56
81	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,760.00	
82	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,760.00
83	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	60,936.75	
84	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		60,936.75
85	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	
86	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00
87	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20	
88	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20
89	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,500.00	
90	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,500.00
91	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
92	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
93	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	29,544.88	
94	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		29,544.88
95	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,389.67	
96	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,389.67
97	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,711.88	
98	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,711.88
99	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418,697.55	
100	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418,697.55
101	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,383.30	
102	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,383.30
103	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,564.03	
104	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,564.03
105	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,564.03	
106	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,564.03
107	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,443.18	
108	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,443.18
109	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
110	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
111	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
112	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	023948	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
114		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
115		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
116		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
117		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,463.90	
118		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,463.90
119		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,297.38	
120		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,297.38
121		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,103.66	
122		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,103.66
123		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,873.42	
124		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,873.42
125		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,252.42	
126		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,252.42
127		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,468.22	
128		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,468.22
129		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
130		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
131		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
132		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
133		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,198.30	
134		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,198.30
135		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,402.50	
136		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,402.50
137		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,778.96	
138		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,778.96
139		8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
140		8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	023948|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
				* Total-Poliza..: *	**2,218,786.41**	**2,218,786.41**
DC 0000063	15/11/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023995|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	240,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023995|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		240,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DC 0000064	15/11/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023997|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023997|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000065	15/11/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023998|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023998|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000066	15/11/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA			
1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023999|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	135,000.00	
2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	023999|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		135,000.00
				* Total-Poliza..: *	**135,000.00**	**135,000.00**
DC 0000067	15/11/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DEL DEPORTE			
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024000|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024000|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000074	13/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	18.56	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024019|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		18.56
					* Total-Poliza..: *	**18.56**	**18.56**
DC 0000075		16/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024026|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	403.88	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024026|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		403.88
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024026|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024026|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024026|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.13	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024026|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.13
					* Total-Poliza..: *	**3,404.01**	**3,404.01**
DC 0000081		16/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	24,567.87	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		24,567.87
					* Total-Poliza..: *	**24,567.87**	**24,567.87**
DC 0000094		12/11/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
	1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024059|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	188,218.50	
	2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024059|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		188,218.50
					* Total-Poliza..: *	**188,218.50**	**188,218.50**
DC 0000114		15/11/2024	1	SERVICIO FUNERARIO EN APOYO DELPADRE DE UN EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO (PEDRO NIEBLAS CAMPAÑA)			
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024089|SERVICIO FUNERARIO EN APOYO DELPADRE	6,000.00	
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024089|SERVICIO FUNERARIO EN APOYO DELPADRE		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000118		12/11/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000121		12/11/2024	1	MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS EN COLONIA CENTRO			
	1		8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102|MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E	19,250.00	
	2		8220-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102|MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E		19,250.00
	3		8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102|MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E	22,500.00	
	4		8220-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102|MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E		22,500.00
					* Total-Poliza..: *	**41,750.00**	**41,750.00**
DC 0000129		15/11/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21			
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	141,350.00	
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		141,350.00
	3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	87,700.00	
	4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		87,700.00
	5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	9		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
	10		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00
	11		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	148,170.00	
	12		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024134|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		148,170.00
					* Total-Poliza..: *	**437,220.00**	**437,220.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000011		15/11/2024	1	Registro de los Documentos: C5-8682, C5-8687, C5-8710, C5-8724, C5-8746, C5-8769, C5-8789, C5-8840			
1			5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023835| GASOLINA REGULAR	3,252.66	
2			8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023835| GASOLINA REGULAR	3,252.66	
3			8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023835| GASOLINA REGULAR		3,252.66
4			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023835| GASOLINA REGULAR	1,150.10	
5			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023835| GASOLINA REGULAR	1,150.10	
6			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023835| GASOLINA REGULAR		1,150.10
7			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023835| GASOLINA PREMIUM	2,000.00	
8			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023835| GASOLINA PREMIUM	2,000.00	
9			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023835| GASOLINA PREMIUM		2,000.00
10			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8682|01/11/2024|0000000.00|		6,402.76
11			5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023844| GASOLINA REGULAR	2,178.79	
12			8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023844| GASOLINA REGULAR	2,178.79	
13			8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023844| GASOLINA REGULAR		2,178.79
14			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023844| GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
15			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023844| GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
16			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023844| GASOLINA PREMIUM		1,000.00
17			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8687|02/11/2024|0000000.00|		3,178.79
18			5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023845| GASOLINA REGULAR	1,850.05	
19			8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023845| GASOLINA REGULAR	1,850.05	
20			8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023845| GASOLINA REGULAR		1,850.05
21			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8710|04/11/2024|0000000.00|		1,850.05
22			5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023847| GASOLINA PREMIUM	2,039.60	
23			8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023847| GASOLINA PREMIUM	2,039.60	
24			8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023847| GASOLINA PREMIUM		2,039.60
25			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023847| GASOLINA REGULAR	1,700.05	
26			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023847| GASOLINA REGULAR	1,700.05	
27			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023847| GASOLINA REGULAR		1,700.05
28			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8724|05/11/2024|0000000.00|		3,739.65
29			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023848| GASOLINA REGULAR	3,196.75	
30			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023848| GASOLINA REGULAR	3,196.75	
31			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023848| GASOLINA REGULAR		3,196.75
32			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023848| GASOLINA REGULAR	1,760.64	
33			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023848| GASOLINA REGULAR	1,760.64	
34			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023848| GASOLINA REGULAR		1,760.64
35			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8746|07/11/2024|0000000.00|		4,957.39
36			5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023851| GASOLINA REGULAR	2,514.14	
37			8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023851| GASOLINA REGULAR	2,514.14	
38			8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023851| GASOLINA REGULAR		2,514.14
39			5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023851| GASOLINA PREMIUM	1,701.18	
40			8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023851| GASOLINA PREMIUM	1,701.18	
41			8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023851| GASOLINA PREMIUM		1,701.18
42			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023851| GASOLINA REGULAR	750.00	
43			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023851| GASOLINA REGULAR	750.00	
44			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023851| GASOLINA REGULAR		750.00
45			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8769|09/11/2024|0000000.00|		4,965.32
46			5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023855| GASOLINA REGULAS	1,300.54	
47			8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023855| GASOLINA REGULAS	1,300.54	
48			8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023855| GASOLINA REGULAS		1,300.54
49			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023855| GASOLINA REGULAR	1,074.30	
50			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023855| GASOLINA REGULAR	1,074.30	
51			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023855| GASOLINA REGULAR		1,074.30
52			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8789|11/11/2024|0000000.00|		2,374.84
53			5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023857| GASOLINA REGULAR	1,595.65	
54			8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023857| GASOLINA REGULAR	1,595.65	
55			8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023857| GASOLINA REGULAR		1,595.65
56			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023857| GASOLINA REGULAR	939.78	
57			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023857| GASOLINA REGULAR	939.78	
58			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023857| GASOLINA REGULAR		939.78
59			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8840|15/11/2024|0000000.00|		2,535.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**60,008.46**	**60,008.46**
DD 0000012	15/11/2024	1Registro de los Documentos: C5-8683, C5-8688, C5-8709, C5-8723, C5-8732, C5-8744, C5-8756, C5-8768, C5-8775, C5-8791, C5-8802, C5-8				
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023860| COMBUSTIBLE DIESEL	6,000.00	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023860| COMBUSTIBLE DIESEL	6,000.00	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023860| COMBUSTIBLE DIESEL		6,000.00
4		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023860| COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
5		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023860| COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
6		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023860| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00
7		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023860| COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.00	
8		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023860| COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.00	
9		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023860| COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.00
10		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8683|01/11/2024|0000000.00|		14,300.00
11		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023861| COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
12		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023861| COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
13		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023861| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
14		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8688|02/11/2024|0000000.00|		4,500.00
15		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023863| COMBUSTIBLE DIESEL	12,286.84	
16		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023863| COMBUSTIBLE DIESEL	12,286.84	
17		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023863| COMBUSTIBLE DIESEL		12,286.84
18		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023863| OMBUSTIBLE DIESEL	3,458.59	
19		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023863| OMBUSTIBLE DIESEL	3,458.59	
20		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023863| OMBUSTIBLE DIESEL		3,458.59
21		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023863| COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
22		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023863| COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
23		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023863| COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00
24		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8709|04/11/2024|0000000.00|		17,745.43
25		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023865| COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
26		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023865| COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
27		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023865| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
28		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023865| COMBUSTIBLE DIESEL	5,500.00	
29		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023865| COMBUSTIBLE DIESEL	5,500.00	
30		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023865| COMBUSTIBLE DIESEL		5,500.00
31		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8723|05/11/2024|0000000.00|		8,500.00
32		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023867| COMBUSTIBLE DIESEL	17,829.40	
33		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023867| COMBUSTIBLE DIESEL	17,829.40	
34		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023867| COMBUSTIBLE DIESEL		17,829.40
35		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023867| COMBUSTIBLE DIESEL	4,361.71	
36		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023867| COMBUSTIBLE DIESEL	4,361.71	
37		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023867| COMBUSTIBLE DIESEL		4,361.71
38		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023867| COMBUSTIBLE DIESEL	3,621.09	
39		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023867| COMBUSTIBLE DIESEL	3,621.09	
40		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023867| COMBUSTIBLE DIESEL		3,621.09
41		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8732|06/11/2024|0000000.00|		25,812.20
42		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023868| COMBUSTIBLE DIESEL	17,951.16	
43		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023868| COMBUSTIBLE DIESEL	17,951.16	
44		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023868| COMBUSTIBLE DIESEL		17,951.16
45		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023868| COMBUSTIBLE DIESEL	2,800.00	
46		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023868| COMBUSTIBLE DIESEL	2,800.00	
47		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023868| COMBUSTIBLE DIESEL		2,800.00
48		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8744|07/11/2024|0000000.00|		20,751.16
49		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023869| COMBUSTIBLE DIESEL	7,820.38	
50		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023869| COMBUSTIBLE DIESEL	7,820.38	
51		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023869| COMBUSTIBLE DIESEL		7,820.38
52		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023869| COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
53		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023869| COMBUSTIBLE DIESEL	5,000.00	
54		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023869| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00
55		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023869| COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
56		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023869| COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
57		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023869| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
58			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8756|08/11/2024|0000000.00|		15,820.38
59			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023870|	COMBUSTIBLE DIESEL	12,462.26	
60			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023870|	COMBUSTIBLE DIESEL	12,462.26	
61			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023870|	COMBUSTIBLE DIESEL		12,462.26
62			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023870|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
63			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023870|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
64			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023870|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
65			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8768|09/11/2024|0000000.00|		17,138.66
66			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023872|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
67			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023872|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
68			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023872|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80
69			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023872|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,600.70	
70			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023872|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,600.70	
71			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023872|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,600.70
72			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8775|10/11/2024|0000000.00|		7,757.50
73			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023874|	COMBUSTIBLE DIESEL	14,106.58	
74			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023874|	COMBUSTIBLE DIESEL	14,106.58	
75			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023874|	COMBUSTIBLE DIESEL		14,106.58
76			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023874|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,900.93	
77			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023874|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,900.93	
78			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023874|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,900.93
79			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8791|11/11/2024|0000000.00|		18,007.51
80			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|	COMBUSTIBLE DIESEL	10,156.80	
81			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|	COMBUSTIBLE DIESEL	10,156.80	
82			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|	COMBUSTIBLE DIESEL		10,156.80
83			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|	COMBUSTIBLE DIESEL	16,582.95	
84			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|	COMBUSTIBLE DIESEL	16,582.95	
85			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|	COMBUSTIBLE DIESEL		16,582.95
86			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023875|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.17	
87			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023875|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.17	
88			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023875|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.17
89			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8802|12/11/2024|0000000.00|		30,039.92
90			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023877|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,877.38	
91			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023877|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,877.38	
92			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023877|	COMBUSTIBLE DIESEL		9,877.38
93			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023877|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,126.40	
94			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023877|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,126.40	
95			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023877|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,126.40
96			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023877|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,200.12	
97			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023877|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,200.12	
98			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023877|	COMBUSTIBLE DIESEL		2,200.12
99			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8816|13/11/2024|0000000.00|		16,203.90
100			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023879|	COMBUSTIBLE DIESEL	20,973.45	
101			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023879|	COMBUSTIBLE DIESEL	20,973.45	
102			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023879|	COMBUSTIBLE DIESEL		20,973.45
103			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8826|14/11/2024|0000000.00|		20,973.45
104			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023881|	COMBUSTIBLE DIESEL	22,313.24	
105			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023881|	COMBUSTIBLE DIESEL	22,313.24	
106			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023881|	COMBUSTIBLE DIESEL		22,313.24
107			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023881|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
108			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023881|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
109			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023881|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
110			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8838|15/11/2024|0000000.00|		25,813.24
						* Total-Poliza..: *	**486,726.70**	**486,726.70**

DD 0000013 15/11/2024 1Registro de los Documentos: C5 8681, C5 8689, C5 8696, C5 8711, C5 8725, C5 8745, C5 8755, C5 8767, C5 8774, C58790, C5 8801, C5 881

1			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023913|	GASOLINA MAGNA	19,058.45	
2			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023913|	GASOLINA MAGNA	19,058.45	
3			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023913|	GASOLINA MAGNA		19,058.45
4			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5 8681|01/11/2024|0000000.00|		19,058.45

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920|	GASOLINA MAGNA	9,800.69	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920|	GASOLINA MAGNA	9,800.69	
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920|	GASOLINA MAGNA		9,800.69
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920|	GASOLINA PRIMIUM	1,400.34	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920|	GASOLINA PRIMIUM	1,400.34	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920|	GASOLINA PRIMIUM		1,400.34
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5 8689|02/11/2024|0000000.00|		11,201.03
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923|	GASOLINA MAGNA	3,794.58	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923|	GASOLINA MAGNA	3,794.58	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923|	GASOLINA MAGNA		3,794.58
15	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923|	GASOLINA PREMIUM	1,759.26	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923|	GASOLINA PREMIUM	1,759.26	
17	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923|	GASOLINA PREMIUM		1,759.26
18	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5 8696|03/11/2024|0000000.00|		5,553.84
19	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924|	GASOLINA MAGNA	14,220.78	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924|	GASOLINA MAGNA	14,220.78	
21	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924|	GASOLINA MAGNA		14,220.78
22	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924|	GASOLINA PREMIUM	1,965.10	
23	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924|	GASOLINA PREMIUM	1,965.10	
24	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924|	GASOLINA PREMIUM		1,965.10
25	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5 8711|04/11/2024|0000000.00|		16,185.88
26	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023925|	GASOLINA MAGNA	14,762.86	
27	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023925|	GASOLINA MAGNA	14,762.86	
28	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023925|	GASOLINA MAGNA		14,762.86
29	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5 8725|05/11/2024|0000000.00|		14,762.86
30	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926|	GASOLINA MAGNA	13,020.32	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926|	GASOLINA MAGNA	13,020.32	
32	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926|	GASOLINA MAGNA		13,020.32
33	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926|	GASOLINA PREMIUM	1,000.10	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926|	GASOLINA PREMIUM	1,000.10	
35	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926|	GASOLINA PREMIUM		1,000.10
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5 8745|07/11/2024|0000000.00|		14,020.42
37	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023928|	GASOLINA MAGNA	14,010.83	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023928|	GASOLINA MAGNA	14,010.83	
39	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023928|	GASOLINA MAGNA		14,010.83
40	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5 8755|08/11/2024|0000000.00|		14,010.83
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929|	GASOLINA MAGNA	10,985.12	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929|	GASOLINA MAGNA	10,985.12	
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929|	GASOLINA MAGNA		10,985.12
44	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929|	GASOLINA PREMIUM	5,049.86	
45	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929|	GASOLINA PREMIUM	5,049.86	
46	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929|	GASOLINA PREMIUM		5,049.86
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5 8767|09/11/2024|0000000.00|		16,034.98
48	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930|	GASOLINA MAGNA	5,954.89	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930|	GASOLINA MAGNA	5,954.89	
50	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930|	GASOLINA MAGNA		5,954.89
51	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930|	GASOLINA PREMIUM	4,600.23	
52	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930|	GASOLINA PREMIUM	4,600.23	
53	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930|	GASOLINA PREMIUM		4,600.23
54	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5 8774|10/11/2024|0000000.00|		10,555.12
55	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023931|	GASOLINA MAGNA	15,000.62	
56	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023931|	GASOLINA MAGNA	15,000.62	
57	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023931|	GASOLINA MAGNA		15,000.62
58	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C58790|11/11/2024|0000000.00|		15,000.62
59	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932|	GASOLINA MAGNA	14,887.22	
60	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932|	GASOLINA MAGNA	14,887.22	
61	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932|	GASOLINA MAGNA		14,887.22
62	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932|	GASOLINA PREMIUM	820.24	
63	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932|	GASOLINA PREMIUM	820.24	
64	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932|	GASOLINA PREMIUM		820.24
65	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5 8801|12/11/2024|0000000.00|		15,707.46

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	66		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023933| GASOLINA PREMIUM	16,029.53	
	67		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023933| GASOLINA PREMIUM	16,029.53	
	68		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023933| GASOLINA PREMIUM		16,029.53
	69		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 8815|13/11/2024|0000000.00|		16,029.53
	70		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023934| GASOLINA MAGNA	10,042.30	
	71		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023934| GASOLINA MAGNA	10,042.30	
	72		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023934| GASOLINA MAGNA		10,042.30
	73		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 8825|14/11/2024|0000000.00|		10,042.30
	74		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023935| GASOLINA PREMIUM	14,003.73	
	75		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023935| GASOLINA PREMIUM	14,003.73	
	76		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023935| GASOLINA PREMIUM		14,003.73
	77		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 8839|15/11/2024|0000000.00|		14,003.73
					* Total-Poliza..: *	**384,334.10**	**384,334.10**
DD 0000024		12/11/2024	1Registro de los Documentos: 10806				
	1		5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024067| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	15,312.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024067| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	15,312.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024067| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.		15,312.00
	4		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10806|12/11/2024|0002112.00|1.		15,312.00
					* Total-Poliza..: *	**30,624.00**	**30,624.00**
DD 0000025		16/11/2024	1Registro de los Documentos: F-229				
	1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024089| SERVICIO FUNERARIO	6,000.00	
	2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024089| SERVICIO FUNERARIO	6,000.00	
	3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024089| SERVICIO FUNERARIO		6,000.00
	4		2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUD	203006 | F-229|16/11/2024|0000827.59|1.		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DDI0000014		15/11/2024	1SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				
	1		5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		243,160.80
	4		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
	5		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		243,160.80
	6		8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	243,160.80	
	7		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		243,160.80
	8		5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
	9		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
	10		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		389.82
	11		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
	12		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		389.82
	13		8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	389.82	
	14		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		389.82
	15		5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	2,589.29	
	16		8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	2,589.29	
	17		8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,589.29
	18		8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	2,589.29	
	19		8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,589.29
	20		8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	2,589.29	
	21		8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		2,589.29
	22		5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	63,354.72	
	23		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	63,354.72	
	24		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		63,354.72
	25		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	63,354.72	
	26		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		63,354.72
	27		8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	63,354.72	
	28		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		63,354.72
	29		5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
31		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,316.48
32		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
33		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,316.48
34		8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,316.48	
35		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,316.48
36		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		286,858.78
37		2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		21,466.83
38		2117-1-000003-000009-001224	RETENCIONES DE ISSST	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		25,367.37
39		2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEG	023780| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		118.13
				* Total-Poliza..: *	**1,335,244.44**	**1,335,244.44**
ECT0000001	15/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000440-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ECT0000002	15/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000441-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000003	15/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000442-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000004	15/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000443-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000005	15/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000444-CT ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECT0000006	15/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000445-CT URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000007	15/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 20				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000446-CT GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000001	15/11/2024	1REEMBOLSO EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000198-CU JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		55,899.36
2		2119-2-000001-000112	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	REEMBOLSO EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE	55,899.36	
				* Total-Poliza..: *	**55,899.36**	**55,899.36**
I 0000007	11/11/2024	1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	9,408.83	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,502.15
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	3,502.15	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		3,502.15
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	3,502.15	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		3,502.15
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	3,502.15	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		3,502.15
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,163.48
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	3,163.48	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		3,163.48
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	3,163.48	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		3,163.48
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	3,163.48	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		3,163.48
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		332.26
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	332.26	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		332.26
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	332.26	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		332.26
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	332.26	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		332.26
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		334.30
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	334.30	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		334.30
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	334.30	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		334.30
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	334.30	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		334.30
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		108.57
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	108.57	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		108.57
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	108.57	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		108.57
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	108.57	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		108.57
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.24
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	0.24	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		0.24
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	0.24	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		0.24
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	0.24	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		0.24
44	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		65.14
45	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	65.14	
46	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		65.14
47	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	65.14	
48	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		65.14
49	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	65.14	
50	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		65.14
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		13.57
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	13.57	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		13.57
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	13.57	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		13.57
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	13.57	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		13.57
58	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		65.14
59	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	65.14	
60	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		65.14
61	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	65.14	
62	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		65.14

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	63		8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	65.14	
	64		8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		65.14
	65		4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		13.57
	66		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	13.57	
	67		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		13.57
	68		8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	13.57	
	69		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		13.57
	70		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	13.57	
	71		8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		13.57
	72		4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		195.43
	73		1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	195.43	
	74		1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		195.43
	75		8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	195.43	
	76		8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		195.43
	77		8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	195.43	
	78		8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		195.43
	79		4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		40.71
	80		1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	40.71	
	81		1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		40.71
	82		8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	40.71	
	83		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		40.71
	84		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	40.71	
	85		8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		40.71
	86		4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,302.84
	87		1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	1,302.84	
	88		1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		1,302.84
	89		8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	1,302.84	
	90		8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		1,302.84
	91		8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	1,302.84	
	92		8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		1,302.84
	93		4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		271.43
	94		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	271.43	
	95		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		271.43
	96		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	271.43	
	97		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		271.43
	98		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20	271.43	
	99		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 11/11/20		271.43
					* Total-Poliza..: *	**37,635.32**	**37,635.32**
I	0000008	12/11/2024	1	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	10,342.46	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		925.60
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	925.60	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		925.60
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	925.60	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		925.60
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	925.60	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		925.60
	9		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		95.17
	10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	95.17	
	11		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		95.17
	12		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	95.17	
	13		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		95.17
	14		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	95.17	
	15		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		95.17
	16		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		217.14
	17		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	217.14	
	18		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		217.14
	19		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	217.14	
	20		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		217.14

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	217.14	
22	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		217.14
23	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.09
24	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	0.09	
25	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		0.09
26	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	0.09	
27	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		0.09
28	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	0.09	
29	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		0.09
30	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,348.76
31	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	1,348.76	
32	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		1,348.76
33	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	1,348.76	
34	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		1,348.76
35	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	1,348.76	
36	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		1,348.76
37	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,292.85
38	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	1,292.85	
39	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		1,292.85
40	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	1,292.85	
41	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		1,292.85
42	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	1,292.85	
43	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		1,292.85
44	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		134.88
45	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	134.88	
46	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		134.88
47	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	134.88	
48	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		134.88
49	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	134.88	
50	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		134.88
51	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		129.29
52	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	129.29	
53	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		129.29
54	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	129.29	
55	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		129.29
56	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	129.29	
57	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		129.29
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.22
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	0.22	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		0.22
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	0.22	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		0.22
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	0.22	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		0.22
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		402.02
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	402.02	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		402.02
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	402.02	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		402.02
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	402.02	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		402.02
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		402.02
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	402.02	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		402.02
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	402.02	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		402.02
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	402.02	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		402.02
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,206.06
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	1,206.06	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		1,206.06

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	1,206.06	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		1,206.06
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	1,206.06	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		1,206.06
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8,040.36
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	8,040.36	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		8,040.36
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	8,040.36	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		8,040.36
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20	8,040.36	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 12/11/20		8,040.36
93	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,906.00	
94	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	946.00	
				* Total-Poliza..: *	**56,777.84**	**56,777.84**
I 0000009	13/11/2024 1			INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,334.01	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,707.67
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	2,707.67	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		2,707.67
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	2,707.67	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		2,707.67
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	2,707.67	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		2,707.67
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,401.64
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	3,401.64	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		3,401.64
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	3,401.64	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		3,401.64
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	3,401.64	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		3,401.64
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		247.71
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	247.71	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		247.71
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	247.71	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		247.71
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	247.71	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		247.71
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		371.90
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	371.90	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		371.90
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	371.90	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		371.90
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	371.90	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		371.90
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		25.77
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	25.77	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		25.77
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	25.77	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		25.77
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	25.77	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		25.77
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		156.98
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	156.98	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		156.98
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	156.98	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		156.98
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	156.98	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		156.98
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		325.71

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	325.71	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		325.71
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	325.71	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		325.71
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	325.71	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		325.71
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		-0.38
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	-0.38	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		-0.38
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	-0.38	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		-0.38
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	-0.38	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		-0.38
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,600.01
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	3,600.01	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		3,600.01
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	3,600.01	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		3,600.01
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	3,600.01	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		3,600.01
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		360.00
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	360.00	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		360.00
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	360.00	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		360.00
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	360.00	
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		360.00
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,558.20
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	5,558.20	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		5,558.20
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	5,558.20	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		5,558.20
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20	5,558.20	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 13/11/20		5,558.20
79	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,863.00	
80	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,143.00	
81	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,415.20	
				* Total-Poliza..: *	**67,020.84**	**67,020.84**

I 0000010 14/11/2024 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,986.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,523.58
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	1,523.58	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		1,523.58
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	1,523.58	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		1,523.58
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	1,523.58	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		1,523.58
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		933.80
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	933.80	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		933.80
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	933.80	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		933.80
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	933.80	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		933.80
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		154.45
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	154.45	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		154.45
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	154.45	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		154.45

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	154.45	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		154.45
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		101.14
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	101.14	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		101.14
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	101.14	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		101.14
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	101.14	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		101.14
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		43.11
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	43.11	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		43.11
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	43.11	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		43.11
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	43.11	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		43.11
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		386.79
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	386.79	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		386.79
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	386.79	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		386.79
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	386.79	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		386.79
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		217.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	217.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		217.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	217.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		217.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	217.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		217.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		-0.01
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	-0.01	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		-0.01
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	-0.01	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		-0.01
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	-0.01	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		-0.01
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		108.32
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	108.32	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		108.32
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	108.32	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		108.32
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	108.32	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		108.32
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		460.98
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	460.98	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		460.98
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	460.98	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		460.98
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	460.98	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		460.98
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10.83
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	10.83	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		10.83
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	10.83	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		10.83
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	10.83	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		10.83
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		46.09
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	46.09	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		46.09

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	46.09	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		46.09
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	46.09	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		46.09
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		-0.22
87	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	-0.22	
88	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		-0.22
89	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	-0.22	
90	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		-0.22
91	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	-0.22	
92	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		-0.22
93	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,860,000.00
94	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,940.00
95	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	9,940.00	
96	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		9,940.00
97	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	9,940.00	
98	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		9,940.00
99	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	9,940.00	
100	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		9,940.00
101	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		994.00
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	994.00	
103	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		994.00
104	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	994.00	
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		994.00
106	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20	994.00	
107	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 14/11/20		994.00
108	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	10,934.00	
109	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,860,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,919,680.00**	**1,919,680.00**
I 0000011	15/11/2024	1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	10,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,753.52
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	2,753.52	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		2,753.52
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	2,753.52	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		2,753.52
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	2,753.52	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		2,753.52
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,987.88
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1,987.88	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1,987.88
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1,987.88	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1,987.88
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1,987.88	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1,987.88
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		264.53
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	264.53	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		264.53
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	264.53	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		264.53
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	264.53	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		264.53
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		220.92
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	220.92	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		220.92
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	220.92	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		220.92
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	220.92	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		220.92

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		94.50
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	94.50	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		94.50
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	94.50	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		94.50
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	94.50	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		94.50
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		978.30
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	978.30	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		978.30
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	978.30	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		978.30
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	978.30	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		978.30
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,163.36
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	2,163.36	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		2,163.36
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	2,163.36	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		2,163.36
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	2,163.36	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		2,163.36
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		542.85
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	542.85	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		542.85
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	542.85	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		542.85
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	542.85	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		542.85
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1.14
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1.14	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1.14
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1.14	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1.14
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1.14	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1.14
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		139.27
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	139.27	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		139.27
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	139.27	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		139.27
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	139.27	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		139.27
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		257.34
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	257.34	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		257.34
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	257.34	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		257.34
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	257.34	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		257.34
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		13.93
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	13.93	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		13.93
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	13.93	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		13.93
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	13.93	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		13.93
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		25.73
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	25.73	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		25.73
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	25.73	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		25.73

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	25.73	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		25.73
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		-0.27
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	-0.27	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		-0.27
96	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	-0.27	
97	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		-0.27
98	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	-0.27	
99	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		-0.27
100	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		19,040.00
101	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	19,040.00	
102	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		19,040.00
103	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	19,040.00	
104	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		19,040.00
105	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	19,040.00	
106	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		19,040.00
107	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		81.43
108	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	81.43	
109	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		81.43
110	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	81.43	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		81.43
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	81.43	
113	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		81.43
114	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		130.28
115	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	130.28	
116	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		130.28
117	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	130.28	
118	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		130.28
119	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	130.28	
120	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		130.28
121	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,904.00
122	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1,904.00	
123	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1,904.00
124	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1,904.00	
125	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1,904.00
126	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1,904.00	
127	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1,904.00
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		81.43
129	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	81.43	
130	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		81.43
131	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	81.43	
132	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		81.43
133	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	81.43	
134	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		81.43
135	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		130.28
136	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	130.28	
137	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		130.28
138	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	130.28	
139	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		130.28
140	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	130.28	
141	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		130.28
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		244.29
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	244.29	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		244.29
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	244.29	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		244.29
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	244.29	
148	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		244.29
149	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		390.86
150	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	390.86	
151	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		390.86

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	390.86	
153	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		390.86
154	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	390.86	
155	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		390.86
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,628.63
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1,628.63	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1,628.63
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1,628.63	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1,628.63
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	1,628.63	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		1,628.63
163	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,605.68
164	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	2,605.68	
165	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		2,605.68
166	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	2,605.68	
167	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		2,605.68
168	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20	2,605.68	
169	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 15/11/20		2,605.68
170	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12,144.00	
171	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,589.00	
172	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3,584.00	
173	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,362.88	
				* Total-Poliza..: *	**142,719.52**	**142,719.52**

IA 0000010 15/11/2024 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTOI

1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.02	
2	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.04	
3	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.06
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.06	
5	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.06
6	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.06	
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.06
8	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.06	
9	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.06
				* Total-Poliza..: *	**0.24**	**0.24**

IA 0000028 15/11/2024 1DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PASEO RAY

1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN		00000000|DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRAI	1,348,979.33	
2	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN		00000000|DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRAI	63,540.80	
3	4213-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		63,540.80
4	4213-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		1,348,979.33
5	1122-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	63,540.80	
6	1122-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		63,540.80
7	8120-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	63,540.80	
8	8140-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		63,540.80
9	8140-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	63,540.80	
10	8150-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		63,540.80
11	1122-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	1,348,979.33	
12	1122-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		1,348,979.33
13	8120-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	1,348,979.33	
14	8140-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		1,348,979.33
15	8140-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	1,348,979.33	
16	8150-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA		DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		1,348,979.33
				* Total-Poliza..: *	**5,650,080.52**	**5,650,080.52**
				** Total-Dia..: **	**29,478,489.37**	**29,478,489.37**

D 0000004 19/11/2024 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000005-000351		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1478|09/10/2024|0000000000|	11,267.64	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023760	ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID	7,497.64	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023760	ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID		7,497.64
4	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023760	ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID	7,497.64	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023760	ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID		7,497.64
6	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023760	ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID	464.00	
7	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023760	ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID		464.00
8	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023760	ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID	464.00	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023760	ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID		464.00
10	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023760	ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID	2,958.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023760	ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID		2,958.00
12	8270-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023760	ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID	2,958.00	
13	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023760	ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID		2,958.00
14	8260-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023760	ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID	348.00	
15	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023760	ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID		348.00
16	8270-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023760	ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID	348.00	
17	8260-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023760	ACEITE Y REFACIIONE PRA DIFERENTE UNID		348.00
18	2112-1-000005-000351		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1480|09/10/2024|0000000000|	1,628.64	
19	8260-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023755	TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUN	1,628.64	
20	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023755	TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUN		1,628.64
21	8270-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023755	TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUN	1,628.64	
22	8260-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	023755	TINTA EPSON IMPRESORA DE ARCHIVO MUN		1,628.64
23	2112-1-000005-000351		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	112|14/10/2024|0000000000|	2,900.00	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023761	ACEITE PARA RELLENO MP-06	2,900.00	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023761	ACEITE PARA RELLENO MP-06		2,900.00
26	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023761	ACEITE PARA RELLENO MP-06	2,900.00	
27	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023761	ACEITE PARA RELLENO MP-06		2,900.00
28	2112-1-000005-000351		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1481|14/10/2024|0000000000|	29,580.15	
29	8260-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023757	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	29,580.15	
30	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023757	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		29,580.15
31	8270-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023757	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	29,580.15	
32	8260-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023757	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		29,580.15
33	2112-1-000005-000351		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1482|14/10/2024|0000000000|	23,971.98	
34	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023756	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	23,971.98	
35	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023756	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		23,971.98
36	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023756	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	23,971.98	
37	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023756	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		23,971.98
38	2112-1-000005-000351		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1484|22/10/2024|0000000000|	2,088.00	
39	8260-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023763	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	2,088.00	
40	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023763	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		2,088.00
41	8270-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023763	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	2,088.00	
42	8260-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	023763	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA		2,088.00
43	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		71,436.41
					* Total-Poliza..: *	**214,309.23**	**214,309.23**

D 0000022 21/11/2024 1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)

1	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 |	C5-8261|16/09/2024|0002275.94|	16,500.53	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,500.53	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,500.53
4	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,500.53	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,500.53
6	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
8	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023551	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
10	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 |	C5-8266|17/09/2024|0000000000	25,627.41	
11	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023552	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,400.24	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023552	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,400.24
13	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023552	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,400.24	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023552	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,400.24

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,727.17	
16	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,727.17
17	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,727.17	
18	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,727.17
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023552|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00
23	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8284|19/09/2024|0000000000	15,200.12	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,700.12	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,700.12
26	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,700.12	
27	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,700.12
28	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00
30	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
31	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023557|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8290|20/09/2024|0000000000	20,400.00	
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,500.00	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			14,500.00
35	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,500.00	
36	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			14,500.00
37	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.00	
38	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,900.00
39	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.00	
40	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,900.00
41	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
42	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.00
43	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
44	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.00
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8297|21/09/2024|0000000000	9,000.11	
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00
48	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
49	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00
50	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.11	
51	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,000.11
52	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.11	
53	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023560|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,000.11
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8302|22/09/2024|0000000000	9,000.01	
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,000.00
57	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
58	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,000.00
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01	
60	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.01
61	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01	
62	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023561|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.01
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8311|23/09/2024|0000000000	14,800.00	
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,800.00	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			7,800.00
66	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,800.00	
67	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			7,800.00
68	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
69	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00
70	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
71	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00
72	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
73	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
74	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
75	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023562|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8318|24/09/2024|0000000000	20,400.00	
77	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,800.00	
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,800.00
79	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,800.00	
80	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,800.00
81	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
82	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
83	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
84	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
85	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,100.00	
86	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,100.00
87	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,100.00	
88	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023563|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,100.00
89	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8324|25/09/2024|0000000000	18,778.10	
90	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,778.10	
91	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			18,778.10
92	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,778.10	
93	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			18,778.10
94	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8335|26/09/2024|0000000000	15,300.00	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,300.00	
96	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			7,300.00
97	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,300.00	
98	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			7,300.00
99	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
100	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
101	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
102	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
103	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
104	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00
105	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
106	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023565|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00
107	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8343|27/09/2024|0000000000	11,000.12	
108	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
109	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00
110	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
111	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00
112	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
113	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00
114	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
115	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00
116	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.12	
117	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.12
118	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.12	
119	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023566|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.12
120	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8351|28/09/2024|0000000000	7,502.51	
121	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,502.51	
122	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,502.51
123	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,502.51	
124	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,502.51
125	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
126	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
127	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
128	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
129	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8365|30/09/2024|0000000000	20,679.49	
130	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,680.19	
131	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			12,680.19
132	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,680.19	
133	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			12,680.19
134	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,499.01	
135	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,499.01
136	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,499.01	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,499.01
138		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.29	
139		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.29
140		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.29	
141		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.29
142		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8271|18/09/2024|0000000000	11,178.59	
143		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,400.00	
144		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,400.00
145		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,400.00	
146		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,400.00
147		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,778.59	
148		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,778.59
149		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,778.59	
150		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023554|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,778.59
151		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		215,366.99
				* Total-Poliza..: *	**646,100.97**	**646,100.97**

D 0000044 19/11/2024 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: 35714 BANAMEX

1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024071| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024071| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024071| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024071| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024071| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024071| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024071| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
8		1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		483.00
9		1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		77.28
				* Total-Poliza..: *	**2,241.12**	**2,241.12**

DC 0000027 18/11/2024 1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.

1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	8,802.84	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		8,802.84
				* Total-Poliza..: *	**8,802.84**	**8,802.84**

DC 0000028 19/11/2024 1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.

1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023917|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,300.00	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023917|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,300.00
				* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**

DC 0000029 20/11/2024 1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.

1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,433.73	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,433.73
				* Total-Poliza..: *	**10,433.73**	**10,433.73**

DC 0000031 21/11/2024 1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.

1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,029.88	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,029.88
				* Total-Poliza..: *	**15,029.88**	**15,029.88**

DC 0000032 22/11/2024 1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.

1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023922|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,059.49	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023922|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,059.49
				* Total-Poliza..: *	**12,059.49**	**12,059.49**

DC 0000045 23/11/2024 1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,084.24	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,084.24
				* Total-Poliza..: *	**9,084.24**	**9,084.24**
DC 0000076	17/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024027|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024027|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024027|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,724.70	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024027|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,724.70
5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024027|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024027|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,224.70**	**7,224.70**
DC 0000077	19/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024028|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00	
2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024028|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00
3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024028|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,600.00	
4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024028|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,600.00
5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024028|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,650.07	
6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024028|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,650.07
7		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024028|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,550.29	
8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024028|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,550.29
				* Total-Poliza..: *	**12,500.36**	**12,500.36**
DC 0000078	22/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024029|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024029|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024029|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024029|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000079	23/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024030|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024030|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000082	17/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024033|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,137.54	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024033|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,137.54
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024033|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,637.20	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024033|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,637.20
				* Total-Poliza..: *	**10,774.74**	**10,774.74**
DC 0000083	18/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024034|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,573.40	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024034|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,573.40
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024034|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024034|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
				* Total-Poliza..: *	**12,990.00**	**12,990.00**
DC 0000084	19/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024035|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,916.68	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024035|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,916.68
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024035|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024035|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024035|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024035|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**25,852.88**	**25,852.88**
DC 0000085	20/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024036|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,949.86	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024036|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,949.86
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024036|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024036|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**22,949.86**	**22,949.86**
DC 0000086	21/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,373.99	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,373.99
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,500.00	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,400.29	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.29
				* Total-Poliza..: *	**23,274.28**	**23,274.28**
DC 0000087	22/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,593.07	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,593.07
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,196.00	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,196.00
5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**24,289.07**	**24,289.07**
DC 0000088	23/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024039|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,376.40	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024039|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,376.40
				* Total-Poliza..: *	**11,376.40**	**11,376.40**
DC 0000098	19/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE				
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024071|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024071|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
				* Total-Poliza..: *	**560.28**	**560.28**
DC 0000130	22/11/2024	1MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES FRANCISCO I MADERO, ARTIAGA Y GUERRERO				
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024136|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES FRANC	41,105.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024136|MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES FRANC		41,105.00
				* Total-Poliza..: *	**41,105.00**	**41,105.00**
I 0000012	19/11/2024	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	20,636.40	
2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		26,698.21
3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	26,698.21	
4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		26,698.21
5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	26,698.21	
6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		26,698.21
7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	26,698.21	
8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		26,698.21
9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		54,068.21
10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	54,068.21	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		54,068.21
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	54,068.21	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		54,068.21
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	54,068.21	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		54,068.21
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,063.07
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	2,063.07	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		2,063.07
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	2,063.07	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		2,063.07
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	2,063.07	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		2,063.07
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,255.02
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	6,255.02	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		6,255.02
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	6,255.02	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		6,255.02
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	6,255.02	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		6,255.02
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		32.61
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	32.61	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		32.61
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	32.61	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		32.61
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	32.61	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		32.61
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		198.55
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	198.55	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		198.55
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	198.55	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		198.55
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	198.55	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		198.55
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,616.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	1,616.57	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		1,616.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	1,616.57	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		1,616.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	1,616.57	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		1,616.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		-0.24
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	-0.24	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		-0.24
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	-0.24	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		-0.24
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	-0.24	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		-0.24
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		17,628.50
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	17,628.50	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		17,628.50
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	17,628.50	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		17,628.50
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	17,628.50	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		17,628.50
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		102.56
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	102.56	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		102.56
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	102.56	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		102.56
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	102.56	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		102.56

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		176.41
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	176.41	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		176.41
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	176.41	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		176.41
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	176.41	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		176.41
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,762.86
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	1,762.86	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		1,762.86
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	1,762.86	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		1,762.86
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	1,762.86	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		1,762.86
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		102.56
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	102.56	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		102.56
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	102.56	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		102.56
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	102.56	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		102.56
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		176.41
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	176.41	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		176.41
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	176.41	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		176.41
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	176.41	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		176.41
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		307.67
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	307.67	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		307.67
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	307.67	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		307.67
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	307.67	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		307.67
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		529.23
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	529.23	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		529.23
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	529.23	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		529.23
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	529.23	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		529.23
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,051.11
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	2,051.11	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		2,051.11
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	2,051.11	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		2,051.11
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	2,051.11	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		2,051.11
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,528.59
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	3,528.59	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		3,528.59
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	3,528.59	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		3,528.59
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	3,528.59	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		3,528.59
128	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		70,582.62
129	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	70,582.62	
130	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		70,582.62
131	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	70,582.62	
132	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		70,582.62

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20	70,582.62	
134	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 19/11/20		70,582.62
135	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	313.00	
136	1111-1-002024	CAJA INGRESOS 2024	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	58,028.00	
137	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	29,717.47	
138	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	40,865.15	
139	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6,437.00	
140	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,661.14	
141	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,863.00	
142	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	13,420.00	
143	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,980.00	
144	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	8,959.36	
				* Total-Poliza..: *	**751,522.08**	**751,522.08**
I 0000013	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,654.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,983.67
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	9,983.67	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		9,983.67
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	9,983.67	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		9,983.67
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	9,983.67	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		9,983.67
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		24,266.68
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	24,266.68	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		24,266.68
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	24,266.68	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		24,266.68
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	24,266.68	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		24,266.68
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		695.64
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	695.64	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		695.64
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	695.64	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		695.64
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	695.64	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		695.64
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,823.33
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	2,823.33	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		2,823.33
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	2,823.33	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		2,823.33
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	2,823.33	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		2,823.33
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		14.97
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	14.97	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		14.97
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	14.97	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		14.97
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	14.97	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		14.97
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		121.43
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	121.43	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		121.43
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	121.43	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		121.43
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	121.43	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		121.43
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		547.30
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	547.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		547.30
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	547.30	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		547.30
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	547.30	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		547.30
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.98
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	0.98	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		0.98
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	0.98	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		0.98
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	0.98	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		0.98
58	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		412,738.00
59	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	412,738.00	
60	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		412,738.00
61	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	412,738.00	
62	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		412,738.00
63	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	412,738.00	
64	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		412,738.00
65	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,290,667.00
66	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	1,290,667.00	
67	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		1,290,667.00
68	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	1,290,667.00	
69	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		1,290,667.00
70	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20	1,290,667.00	
71	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 20/11/20		1,290,667.00
72	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	25,000.00	
73	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
74	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	412,738.00	
75	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,290,667.00	
76	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	8,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,967,436.00**	**6,967,436.00**
I 0000014	21/11/2024	1INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6,102.86	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,027.24
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	2,027.24	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		2,027.24
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	2,027.24	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		2,027.24
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	2,027.24	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		2,027.24
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,219.16
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	1,219.16	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		1,219.16
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	1,219.16	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		1,219.16
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	1,219.16	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		1,219.16
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		206.09
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	206.09	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		206.09
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	206.09	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		206.09
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	206.09	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		206.09
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		130.67
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	130.67	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		130.67
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	130.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		130.67
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	130.67	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		130.67
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		88.74
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	88.74	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		88.74
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	88.74	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		88.74
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	88.74	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		88.74
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		721.63
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	721.63	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		721.63
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	721.63	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		721.63
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	721.63	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		721.63
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		217.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	217.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		217.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	217.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		217.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	217.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		217.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		-0.67
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	-0.67	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		-0.67
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	-0.67	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		-0.67
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	-0.67	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		-0.67
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		27.14
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	27.14	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		27.14
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	27.14	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		27.14
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	27.14	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		27.14
65	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		32.58
66	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	32.58	
67	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		32.58
68	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	32.58	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		32.58
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	32.58	
71	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		32.58
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		27.14
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	27.14	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		27.14
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	27.14	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		27.14
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	27.14	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		27.14
79	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		32.58
80	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	32.58	
81	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		32.58
82	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	32.58	
83	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		32.58
84	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	32.58	
85	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		32.58
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		81.42
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	81.42	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		81.42
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	81.42	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		81.42
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	81.42	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		81.42
93	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		97.72
94	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	97.72	
95	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		97.72
96	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	97.72	
97	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		97.72
98	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	97.72	
99	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		97.72
100	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		651.42
101	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	651.42	
102	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		651.42
103	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	651.42	
104	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		651.42
105	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	651.42	
106	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		651.42
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		542.86
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	542.86	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		542.86
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	542.86	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		542.86
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20	542.86	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 21/11/20		542.86
				* Total-Poliza..: *	**24,411.44**	**24,411.44**
I 0000015	22/11/2024	1	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	9,639.47	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,565.83
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	2,565.83	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2,565.83
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	2,565.83	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2,565.83
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	2,565.83	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2,565.83
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,473.64
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	2,473.64	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2,473.64
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	2,473.64	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2,473.64
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	2,473.64	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2,473.64
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		242.20
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	242.20	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		242.20
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	242.20	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		242.20
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	242.20	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		242.20
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		269.90
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	269.90	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		269.90
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	269.90	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		269.90
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	269.90	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		269.90
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		76.11
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	76.11	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		76.11
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	76.11	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		76.11
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	76.11	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		76.11
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		91.08
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	91.08	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		91.08
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	91.08	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		91.08
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	91.08	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		91.08
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		696.49
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	696.49	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		696.49
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	696.49	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		696.49
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	696.49	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		696.49
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		217.14
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	217.14	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		217.14
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	217.14	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		217.14
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	217.14	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		217.14
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.61
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	0.61	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		0.61
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	0.61	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		0.61
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	0.61	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		0.61
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,714.25
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	2,714.25	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2,714.25
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	2,714.25	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2,714.25
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	2,714.25	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2,714.25
72	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2.71
73	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	2.71	
74	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2.71
75	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	2.71	
76	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2.71
77	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	2.71	
78	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2.71
79	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		168.56
80	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	168.56	
81	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		168.56
82	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	168.56	
83	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		168.56
84	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	168.56	
85	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		168.56
86	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		70.84
87	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	70.84	
88	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		70.84
89	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	70.84	
90	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		70.84
91	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	70.84	
92	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		70.84

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1.85
94	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	1.85	
95	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1.85
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	1.85	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1.85
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	1.85	
99	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1.85
100	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2.71
101	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	2.71	
102	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2.71
103	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	2.71	
104	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2.71
105	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	2.71	
106	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		2.71
107	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		271.43
108	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	271.43	
109	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		271.43
110	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	271.43	
111	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		271.43
112	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	271.43	
113	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		271.43
114	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		168.56
115	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	168.56	
116	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		168.56
117	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	168.56	
118	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		168.56
119	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	168.56	
120	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		168.56
121	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		70.84
122	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	70.84	
123	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		70.84
124	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	70.84	
125	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		70.84
126	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	70.84	
127	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		70.84
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1.85
129	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	1.85	
130	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1.85
131	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	1.85	
132	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1.85
133	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	1.85	
134	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1.85
135	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		505.67
136	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	505.67	
137	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		505.67
138	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	505.67	
139	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		505.67
140	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	505.67	
141	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		505.67
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		212.53
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	212.53	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		212.53
145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	212.53	
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		212.53
147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	212.53	
148	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		212.53
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5.54
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	5.54	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		5.54
152	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	5.54	
153	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		5.54

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	5.54	
155	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		5.54
156	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,371.10
157	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	3,371.10	
158	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		3,371.10
159	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	3,371.10	
160	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		3,371.10
161	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	3,371.10	
162	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		3,371.10
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		36.95
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	36.95	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		36.95
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	36.95	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		36.95
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	36.95	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		36.95
170	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,416.84
171	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	1,416.84	
172	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1,416.84
173	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	1,416.84	
174	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1,416.84
175	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	1,416.84	
176	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		1,416.84
177	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		54.29
178	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	54.29	
179	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		54.29
180	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	54.29	
181	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		54.29
182	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	54.29	
183	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		54.29
184	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		8.14
185	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	8.14	
186	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		8.14
187	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	8.14	
188	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		8.14
189	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	8.14	
190	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		8.14
191	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		13.81
192	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	13.81	
193	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		13.81
194	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	13.81	
195	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		13.81
196	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20	13.81	
197	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 22/11/20		13.81
198	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6,092.00	
				* Total-Poliza..: *	**62,925.88**	**62,925.88**

IA 0000007 19/11/2024 1COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA

1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.20	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.20
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.20	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.20
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.20	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.20
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.20	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.20
				* Total-Poliza..: *	**0.80**	**0.80**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **	**8,922,555.27**	**8,922,555.27**
D 0000005	25/11/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOSBBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOSBBV	43,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOSBBV		43,000.00
				* Total-Poliza..: *	**43,000.00**	**43,000.00**
D 0000006	30/11/2024	1DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		4,547.41
2	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		814.30
3	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	4,547.41	
4	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	814.30	
				* Total-Poliza..: *	**5,361.71**	**5,361.71**
D 0000017	29/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21				
1	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,429,031.91	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES	CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,429,031.91
				* Total-Poliza..: *	**1,429,031.91**	**1,429,031.91**
D 0000018	29/11/2024	1PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21				
1	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,491.78	
2	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	855.00	
3	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,339.40	
4	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA		PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,486.17	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,491.78
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		855.00
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,339.40
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,486.17
				* Total-Poliza..: *	**8,172.35**	**8,172.35**
D 0000020	30/11/2024	1GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	446.00	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	446.00	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		446.00
4	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	446.00	
5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		446.00
6	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	446.00	
7	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		446.00
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,689.59	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,689.59	
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,689.59
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,689.59	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,689.59
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,689.59	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,689.59
15	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	269.08	
16	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	269.08	
17	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		269.08
18	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	269.08	
19	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		269.08
20	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	269.08	
21	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		269.08
22	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,110.32	
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,110.32	
24	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,110.32
25	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,110.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,110.32
27	8270-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,110.32	
28	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,110.32
29	5129-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,149.06	
30	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,149.06	
31	8240-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,149.06
32	8260-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,149.06	
33	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,149.06
34	8270-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,149.06	
35	8260-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,149.06
36	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	27,394.59	
37	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	27,394.59	
38	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		27,394.59
39	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	27,394.59	
40	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		27,394.59
41	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	27,394.59	
42	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		27,394.59
43	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,427.49	
44	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,427.49	
45	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,427.49
46	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,427.49	
47	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,427.49
48	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,427.49	
49	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,427.49
50	2119-2-000001-000093		CARLA URSULA CORRALES COR	023971| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		39,486.13
				* Total-Poliza..: *	**157,944.52**	**157,944.52**

D 0000028 29/11/2024 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA JUVENTUD

1	5212-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024001| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024001| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024001| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024001| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024001| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024001| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024001| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**

D 0000029 29/11/2024 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LAS MUJERES

1	5212-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024002| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024002| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024002| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
4	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024002| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024002| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
6	8270-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024002| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024002| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**

D 0000030 29/11/2024 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DEL DEPORTE

1	5212-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024003| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024003| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024003| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024003| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024003| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024003| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024003| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
D 0000031	29/11/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DIF MUNICIPAL			
1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024004| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024004| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024004| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024004| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024004| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024004| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024004| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		240,000.00
				* Total-Poliza..: *	**960,000.00**	**960,000.00**
D 0000032	29/11/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA			
1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024005| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	115,000.00	
2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024005| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	115,000.00	
3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024005| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		115,000.00
4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024005| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	115,000.00	
5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024005| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		115,000.00
6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024005| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	115,000.00	
7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024005| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		115,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00
				* Total-Poliza..: *	**460,000.00**	**460,000.00**
D 0000039	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	85.84	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	85.84	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		85.84
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	85.84	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		85.84
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	85.84	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		85.84
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
16		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
17		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
18		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
19		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
20		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
21		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
22		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
23		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
24		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
25		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
26		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
27		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
28		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
29		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
30		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
31		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
32		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
33		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
35	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
37	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
39	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
40	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
41	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
42	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
43	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
45	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
				* Total-Poliza..: *	**343.36**	**343.36**

D 0000042 28/11/2024 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA

1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	2,925.86	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	2,925.86	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		2,925.86
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	2,925.86	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		2,925.86
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	2,925.86	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		2,925.86
8	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		88.36
9	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		14.14
10	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		82.66
11	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		13.23
12	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		79.14
13	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		12.66
14	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		96.80
15	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		605.00
16	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		36.62
17	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		5.86
18	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		153.08
19	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		24.49
20	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		82.23
21	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		13.16
22	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		1,326.37
23	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		212.22
24	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		68.83
25	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		11.01
				* Total-Poliza..: *	**11,703.44**	**11,703.44**

D 0000045 29/11/2024 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:53273 BANAMEX

1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
8	1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
9	1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**

D 0000046 29/11/2024 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:1340990 BANAMEX

1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
	9		1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000047	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:6241927 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
	9		1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000048	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:6522586 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
	9		1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000049	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:321110 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
	9		1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000050	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:8470192 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000062	CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
	9		1112-2-000062	CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000051	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE EN LA CTA:369733 BANAMEX			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000065	CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
	9		1112-2-000065	CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000052	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE EN LA CTA:369741 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
	9		1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000053	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:490702 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
	9		1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000054	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:490680 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
	9		1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000055	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 20204 EN LA CTA:596578 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
	9		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000056	29/11/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:596586 BANAMEX		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		300.00
	9		1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000060	29/11/2024	1		TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	1,430,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		1,430,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,430,000.00**	**1,430,000.00**
D	0000061	30/11/2024	1		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA		
	1		1111-1-002024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		6,545.43
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,545.43	
					* Total-Poliza..: *	**6,545.43**	**6,545.43**
D	0000062	30/11/2024	1		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS BBVA 2024		
	1		2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		11,340.36
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI	11,340.36	
					* Total-Poliza..: *	**11,340.36**	**11,340.36**
D	0000064	30/11/2024	1		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22		
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,600.30	
	2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,600.30	
	3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,600.30
	4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,600.30	
	5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,600.30
	6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,600.30	
	7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,600.30
	8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,833.20	
	9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,833.20	
	10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,833.20
	11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,833.20	
	12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,833.20
	13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,833.20	
	14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,833.20
	15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,280.70	
	16		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,280.70	
	17		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,280.70
	18		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,280.70	
	19		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,280.70
	20		8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,280.70	
	21		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,280.70
	22		5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,431.77	
	23		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,431.77	
	24		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,431.77
	25		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,431.77	
	26		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,431.77
	27		8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,431.77	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,431.77
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,797.52	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,797.52	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		103,797.52
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,797.52	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		103,797.52
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,797.52	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		103,797.52
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	62,973.62	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	62,973.62	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		62,973.62
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	62,973.62	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		62,973.62
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	62,973.62	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		62,973.62
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		221,036.62
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		221,036.62
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		221,036.62
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		138,734.11
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		138,734.11
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		138,734.11
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,299.23	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,299.23	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,299.23
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,299.23	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,299.23
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,299.23	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,299.23
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,999.66	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,999.66	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,999.66
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,999.66	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,999.66
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,999.66	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,999.66
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
134	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION M	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
135	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
136	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
137	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
138	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
139	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
140	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,750.05	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,750.05	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,750.05
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,750.05	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,750.05
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,750.05	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,750.05
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,216.84	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,216.84
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
204	5113-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,849.71	
205	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,849.71	
206	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,849.71
207	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,849.71	
208	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,849.71
209	8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,849.71	
210	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,849.71

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211		5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,389.15	
212		8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,389.15	
213		8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,389.15
214		8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,389.15	
215		8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,389.15
216		8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,389.15	
217		8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,389.15
218		5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
219		8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
220		8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
221		8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
222		8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
223		8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
224		8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
225		5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
226		8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
227		8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
228		8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
229		8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
230		8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,589.34	
231		8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,589.34
232		5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
233		8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
234		8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
235		8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
236		8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
237		8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
238		8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
239		5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,377.24	
240		8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,377.24	
241		8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,377.24
242		8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,377.24	
243		8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,377.24
244		8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,377.24	
245		8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,377.24
246		5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
247		8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
248		8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
249		8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
250		8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
251		8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
252		8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
253		5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
254		8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
255		8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
256		8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
257		8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
258		8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259		8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260		5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
261		8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
262		8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
263		8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
264		8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
265		8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
266		8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
267		5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
268		8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
269		8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
270		8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
271		8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
273	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
274	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,366.23	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,366.23	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,366.23
277	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,366.23	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,366.23
279	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,366.23	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,366.23
281	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,222.56	
282	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,222.56	
283	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,222.56
284	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,222.56	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,222.56
286	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,222.56	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,222.56
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,280.00	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,280.00	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,280.00
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,280.00	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,280.00
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,280.00	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,280.00
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,936.75	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,936.75	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,936.75
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,936.75	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,936.75
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,936.75	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,936.75
302	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,889.00	
303	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,889.00	
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,889.00
305	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,889.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,889.00
307	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,889.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,889.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
316	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
317	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
318	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
319	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
320	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
321	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
322	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,500.00
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
330	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,586.83	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,586.83	
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,586.83

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
333	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,586.83	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,586.83
335	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,586.83	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,586.83
337	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,956.22	
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,956.22	
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,956.22
340	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,956.22	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,956.22
342	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,956.22	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,956.22
344	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,711.88	
345	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,711.88	
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,711.88
347	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,711.88	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,711.88
349	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,711.88	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,711.88
351	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
352	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
353	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
354	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
355	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
356	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
357	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
358	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
359	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
360	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
361	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
362	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
363	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
364	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
365	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,128.06	
366	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,128.06	
367	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,128.06
368	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,128.06	
369	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,128.06
370	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,128.06	
371	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,128.06
372	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
373	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
374	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,443.18
375	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
376	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,443.18
377	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
378	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,443.18
379	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
380	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
381	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
382	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
383	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
384	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
385	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
386	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
387	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
388	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
389	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
390	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
391	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
392	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
393	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
394	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
395	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
396	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
397	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
398	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
399	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
400	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
401	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
402	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
403	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
404	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
405	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
406	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
407	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,379.68	
408	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,379.68	
409	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,379.68
410	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,379.68	
411	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,379.68
412	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,379.68	
413	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,379.68
414	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,297.38	
415	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,297.38	
416	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,297.38
417	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,297.38	
418	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,297.38
419	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,297.38	
420	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,297.38
421	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,103.66	
422	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,103.66	
423	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,103.66
424	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,103.66	
425	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,103.66
426	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,103.66	
427	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,103.66
428	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
429	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
430	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42
431	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
432	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42
433	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
434	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42
435	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,029.94	
436	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,029.94	
437	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,029.94
438	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,029.94	
439	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,029.94
440	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,029.94	
441	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,029.94
442	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
443	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
444	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22
445	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
446	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22
447	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
448	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22
449	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
450	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
451	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
452	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
453	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
454	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
455		8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
456		5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
457		8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
458		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30
459		8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
460		8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30
461		8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
462		8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30
463		5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
464		8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
465		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50
466		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
467		8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50
468		8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
469		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50
470		5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
471		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
472		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96
473		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
474		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96
475		8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
476		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96
477		5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
478		8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
479		8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
480		8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
481		8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
482		8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
483		8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
484		5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,375.02	
485		8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,375.02	
486		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,375.02
487		8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,375.02	
488		8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,375.02
489		8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,375.02	
490		8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,375.02
491		2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		139,481.90
492		2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		141,740.92
493		2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TR/	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,875.94
494		2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,530.03
495		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	024097| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.32
496		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		413,872.01
497		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,475,554.86
498		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,461.38
499		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,888.76
500		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		7,245.50
501		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,189.89
502		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,189.89
503		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,189.89
504		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,189.89
505		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,189.89
506		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,189.89
507		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,189.89
				* Total-Poliza..: *	**9,024,611.40**	**9,024,611.40**

D 0000065 30/11/2024 1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21

1		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	360,220.00	
2		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		360,220.00
				* Total-Poliza..: *	**360,220.00**	**360,220.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000068		25/11/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1640|25/11/2024|0005731.03	41,550.00	
	2		8260-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101|MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALI	41,550.00	
	3		8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101|MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALI		41,550.00
	4		8270-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101|MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALI	41,550.00	
	5		8260-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101|MATERIAL PARA EMBELLECIMIENTO DE CALI		41,550.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		41,550.00
					* Total-Poliza..: *	**124,650.00**	**124,650.00**
D 0000069		25/11/2024	1	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107| MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUARE	29,000.00	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107| MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUARE		29,000.00
	3		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107| MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUARE	29,000.00	
	4		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107| MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES JUARE		29,000.00
	5		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035| SIAM-1643|25/11/2024|04000.000(	29,000.00	
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (MA		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
D 0000070		25/11/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1642|25/11/2024|000000000	30,875.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL	30,875.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL		30,875.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL	30,875.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104|MATERIAL PARA BACHEO EN DISTINTAS COL		30,875.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		30,875.00
					* Total-Poliza..: *	**92,625.00**	**92,625.00**
D 0000071		25/11/2024	1	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		8260-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102| MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E	19,250.00	
	2		8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102| MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E		19,250.00
	3		8270-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102| MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E	19,250.00	
	4		8260-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102| MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E		19,250.00
	5		8260-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102| MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E	22,500.00	
	6		8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102| MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E		22,500.00
	7		8270-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102| MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E	22,500.00	
	8		8260-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102| MATERIAL PARA CALLEJONES TEMATICOS E		22,500.00
	9		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035| SIAM-1641|25/11/2024|05758.620(	41,750.00	
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (MA		41,750.00
					* Total-Poliza..: *	**125,250.00**	**125,250.00**
D 0000074		30/11/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22			
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	156,430.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	156,430.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		156,430.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	156,430.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		156,430.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	156,430.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		156,430.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	86,500.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	86,500.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		86,500.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	86,500.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		86,500.00
	13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	86,500.00	
	14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		86,500.00
	15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
29		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
30		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
31		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00
32		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
33		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00
34		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
35		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00
36		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	149,840.00	
37		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	149,840.00	
38		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		149,840.00
39		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	149,840.00	
40		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		149,840.00
41		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	149,840.00	
42		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		149,840.00
43		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	024137| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		452,770.00
				* Total-Poliza..: *	**1,811,080.00**	**1,811,080.00**

D 0000075 30/11/2024 1SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024

1		5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI	15,151.50	
2		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI	15,151.50	
3		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI		15,151.50
4		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI	15,151.50	
5		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI		15,151.50
6		8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI	15,151.50	
7		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI		15,151.50
8		5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI	18,181.20	
9		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI	18,181.20	
10		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI		18,181.20
11		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI	18,181.20	
12		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI		18,181.20
13		8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI	18,181.20	
14		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI		18,181.20
15		2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI		29,537.26
16		2117-1-000005-000001-000006	RETENCION DE ISR DE H	024169| HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRI		3,795.44
				* Total-Poliza..: *	**133,330.80**	**133,330.80**

DAF0000001 27/11/2024 1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.

1		1241-1-000011-000004	SILLON VISITA PIEL MODELO OH	2 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV-48		5,080.80
2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	2 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV-48	4,655.75	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	2 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV-48	425.05	
				* Total-Poliza..: *	**5,080.80**	**5,080.80**

DAF0000002 27/11/2024 1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.

1		1241-1-000011-000022	CREDENZA CON POTATECLADO	CREDENZA CON PORTATECLADO DE 1 MT.X .45		1,840.00
2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	CREDENZA CON PORTATECLADO DE 1 MT.X .45	1,685.75	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	CREDENZA CON PORTATECLADO DE 1 MT.X .45	154.25	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,840.00**	**1,840.00**
DAF0000003	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1241-1-000011-000070	BANCA DE MADERA NATURAL (R	BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)		600.00
2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)	550.00	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)	50.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DAF0000004	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1242-9-000011-000001	BRINCOLIN INFLABLE MEGA BRI	BRINCOLIN INFLABLE MEGA CASTILLO 8X4 MTS		34,922.06
2		1263-1-000529	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	BRINCOLIN INFLABLE MEGA CASTILLO 8X4 MTS	15,132.52	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BRINCOLIN INFLABLE MEGA CASTILLO 8X4 MTS	19,789.54	
				* Total-Poliza..: *	**34,922.06**	**34,922.06**
DAF0000005	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1241-3-000014-000020	IMPRESORA HP SERIE BNBCCD(	IMPRESORA HP SERIE BNBCCDO204		6,902.00
2		1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMPRESORA HP SERIE BNBCCDO204	6,325.00	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	IMPRESORA HP SERIE BNBCCDO204	577.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,902.00**	**6,902.00**
DAF0000006	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1241-3-000014-000022	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO		8,062.00
2		1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	4,568.24	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	3,493.76	
				* Total-Poliza..: *	**8,062.00**	**8,062.00**
DAF0000007	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES	55.44	
				* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000008	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES	55.44	
				* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000009	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES	55.44	
				* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000010	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES	55.44	
				* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000011	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2		1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLAS APILABLES	55.44	

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000012	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000013	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000014	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000015	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000016	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000017	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000018	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000019	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000020	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000021	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000022	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000023	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000024	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000025	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000026	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000027	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000028	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000029	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000030	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000031	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000032	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000033	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000034	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000035	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000036	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000037	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000038	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000039	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000040	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000041	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000042	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000043	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000044	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000045	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000046	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000047	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000048	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000049	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000050	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000051	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000052	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000053	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000911-000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACER(	SILLAS| APILABLES		206.80
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLAS APILABLES	151.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	SILLAS APILABLES	55.44	
			* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DAF0000054	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000021-000032	IMPRESORA SAMSUMG	IMPRESORA SAMSUMG		1,295.72
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMPRESORA SAMSUMG	1,185.25	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	IMPRESORA SAMSUMG	110.47	
			* Total-Poliza..: *	**1,295.72**	**1,295.72**
DAF0000055	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000021-000034	EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PI	EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5		14,295.00
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5	13,103.75	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5	1,191.25	
			* Total-Poliza..: *	**14,295.00**	**14,295.00**
DAF0000056	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000021-000048	IMPRESORA EPSON L3110	IMPRESORA EPSON L3110		5,581.34
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMPRESORA EPSON L3110	1,674.36	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol(	IMPRESORA EPSON L3110	3,906.98	

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**5,581.34**	**5,581.34**
DAF0000057	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000021-000061	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DE	CPU CORE I5 9400F 2.90GHZ, DDR 8GB 2400 MHZ LE		14,512.08
2	1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	CPU CORE I5 9400F 2.90GHZ, DDR 8GB 2400 MHZ LE	13,705.74	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	CPU CORE I5 9400F 2.90GHZ, DDR 8GB 2400 MHZ LE	806.34	
			* Total-Poliza..: *	**14,512.08**	**14,512.08**
DAF0000058	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000041-000012	SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE C	SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO		2,599.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO	2,381.50	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO	217.50	
			* Total-Poliza..: *	**2,599.00**	**2,599.00**
DAF0000059	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000041-000014	SILLON JC11 PARA VISITANTE C	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE		1,380.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,265.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	115.00	
			* Total-Poliza..: *	**1,380.00**	**1,380.00**
DAF0000060	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000041-000043	TELEFONO ALAMBRICO	TELEFONO ALAMBRICO		212.75
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	TELEFONO ALAMBRICO	192.50	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	TELEFONO ALAMBRICO	20.25	
			* Total-Poliza..: *	**212.75**	**212.75**
DAF0000061	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000041-000013	IMP.LASERJET HP COLOR S-SCN	IMP.LASERJET HP COLOR S-SCNB1127287		4,118.00
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMP.LASERJET HP COLOR S-SCNB1127287	3,773.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	IMP.LASERJET HP COLOR S-SCNB1127287	345.00	
			* Total-Poliza..: *	**4,118.00**	**4,118.00**
DAF0000062	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000001	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJE	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA		7,992.50
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA	7,326.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA	666.50	
			* Total-Poliza..: *	**7,992.50**	**7,992.50**
DAF0000063	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000043	BOMBA PARA FUMIGAR MARCA I	BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA		908.50
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA	830.50	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA	78.00	
			* Total-Poliza..: *	**908.50**	**908.50**
DAF0000064	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000072	TALADRO MARTILLO DE 1/2"	TALADRO MARTILLO DE 1/2"		1,956.48
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	TALADRO MARTILLO DE 1/2"	1,793.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	TALADRO MARTILLO DE 1/2"	163.48	
			* Total-Poliza..: *	**1,956.48**	**1,956.48**
DAF0000065	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000054	GPS NAVEGADOR ETREX LEGEN	GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND		4,656.48
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND	4,268.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND	388.48	

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**4,656.48**	**4,656.48**
DAF0000066	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000075	BOMBA DE 2"	BOMBA DE 2 P AL 0%		6,799.99
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	BOMBA DE 2 P AL 0%	3,739.56	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BOMBA DE 2 P AL 0%	3,060.43	
			* Total-Poliza..: *	**6,799.99**	**6,799.99**
DAF0000067	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000076	MARTILLO 2KG	MARTILLO 2KG		3,652.61
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	MARTILLO 2KG	1,947.52	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	MARTILLO 2KG	1,705.09	
			* Total-Poliza..: *	**3,652.61**	**3,652.61**
DAF0000068	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000077	ESMERILADORA 9 2,000W SKILL	ESMERILADORA 2,000W SKILL		3,197.61
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	ESMERILADORA 2,000W SKILL	1,704.96	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	ESMERILADORA 2,000W SKILL	1,492.65	
			* Total-Poliza..: *	**3,197.61**	**3,197.61**
DAF0000069	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000082	BOMBA DE AGUA 2 X 2 DE 7.5 HI	BOMBA DE 2X2 DE 7.5 H.P. DE CARACOL		5,500.00
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	BOMBA DE 2X2 DE 7.5 H.P. DE CARACOL	2,520.65	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BOMBA DE 2X2 DE 7.5 H.P. DE CARACOL	2,979.35	
			* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DAF0000070	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-9-000041-000011	BOMBA FUENTE 120W C/FLOTAD	BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS		5,057.60
2	1263-1-000569	Otros Equipos	BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS	5,057.60	
			* Total-Poliza..: *	**5,057.60**	**5,057.60**
DAF0000071	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-9-000041-000012	BOMBA FUENTE 120W C/FLOTAD	BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS		5,057.60
2	1263-1-000569	Otros Equipos	BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS	5,057.60	
			* Total-Poliza..: *	**5,057.60**	**5,057.60**
DAF0000072	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-9-000041-000013	BOMBA SUMERGIBLE EVANS	BOMBA SUMERGIBLE EVANS		3,364.00
2	1263-1-000569	Otros Equipos	BOMBA SUMERGIBLE EVANS		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BOMBA SUMERGIBLE EVANS	3,364.00	
			* Total-Poliza..: *	**3,364.00**	**3,364.00**
DAF0000073	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000014	GATO PATIN 3 DE TONELADAS	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS		6,032.00
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS	6,032.00	
			* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
DAF0000074	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000041-000105	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTAD	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS		6,032.00
2	1263-1-000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS		
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS	6,032.00	

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
DAF0000075	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000012-000014	DVD DK-162 (SECRETARIA)	DVD DK-162 (SECRETARIA)		800.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	DVD DK-162 (SECRETARIA)	731.50	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	DVD DK-162 (SECRETARIA)	68.50	
			* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DAF0000076	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000015-000005	IMPRESORA EPSON MODELO L3	IMPRESORA EPSON MODELO L3251		8,404.20
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMPRESORA EPSON MODELO L3251	1,540.77	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	IMPRESORA EPSON MODELO L3251	6,863.43	
			* Total-Poliza..: *	**8,404.20**	**8,404.20**
DAF0000077	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000011-000216	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5		8,100.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	7,425.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	675.00	
			* Total-Poliza..: *	**8,100.00**	**8,100.00**
DAF0000078	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000015	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
			* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DAF0000079	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000016	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
			* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DAF0000080	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000017	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
			* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DAF0000081	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000018	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
			* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DAF0000082	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000019	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
			* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DAF0000083	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000020	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DAF0000084	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000021	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
			* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DAF0000085	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000022	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
			* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DAF0000086	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000023	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
			* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DAF0000087	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000024	LITERA METALICA SIN MARCA	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LITERA METALICA SIN MARCA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	LITERA METALICA SIN MARCA	25.00	
			* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DAF0000088	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000031-000094	6 COLCHONES. IND LIMMCORT M	6 COLCHON. IND. LIMMCORT MOD LITERA 14CM		7,494.00
2	1263-1-000512	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	6 COLCHON. IND. LIMMCORT MOD LITERA 14CM	2,872.70	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	6 COLCHON. IND. LIMMCORT MOD LITERA 14CM	4,621.30	
			* Total-Poliza..: *	**7,494.00**	**7,494.00**
DAF0000089	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-7-000031-000001	HIDROLAVADORA KARCHER K4 I	HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC		4,249.00
2	1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC	2,195.11	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC	2,053.89	
			* Total-Poliza..: *	**4,249.00**	**4,249.00**
DAF0000090	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1245-3-000001-000006	10 ESPOSAS M-100 NIQUEL MAR	10 ESP| SAS		7,540.00
2	1263-1-000551	Equipo de Defensa y Seguridad	10 ESPOSAS	5,529.04	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	10 ESPOSAS	2,010.96	
			* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DAF0000091	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-5-000912-000011	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX8	RADIO MOVIL DIGITAL		8,398.77
2	1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicacic	RADIO MOVIL DIGITAL	6,088.26	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	RADIO MOVIL DIGITAL	2,310.51	
			* Total-Poliza..: *	**8,398.77**	**8,398.77**
DAF0000092	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1246-5-000912-000001	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX8	RADIO MOVIL DIGITAL		8,398.77
2	1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicacic	RADIO MOVIL DIGITAL	6,088.26	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	RADIO MOVIL DIGITAL	2,310.51	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,398.77**	**8,398.77**
DAF0000093	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1246-5-000912-000009	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX8	RADIO MOVIL DIGITAL		8,398.77
2		1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicacic	RADIO MOVIL DIGITAL	6,088.26	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	RADIO MOVIL DIGITAL	2,310.51	
				* Total-Poliza..: *	**8,398.77**	**8,398.77**
DAF0000094	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1246-5-000912-000010	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX8	RADIO MOVIL DIGITAL		8,398.77
2		1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicacic	RADIO MOVIL DIGITAL	6,088.26	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	RADIO MOVIL DIGITAL	2,310.51	
				* Total-Poliza..: *	**8,398.77**	**8,398.77**
DAF0000095	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1246-5-000912-000012	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX8	RADIO MOVIL DIGITAL		8,398.77
2		1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicacic	RADIO MOVIL DIGITAL	6,088.26	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	RADIO MOVIL DIGITAL	2,310.51	
				* Total-Poliza..: *	**8,398.77**	**8,398.77**
DAF0000096	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1246-5-000912-000013	RADIO MOBIL MODELO NX820HK	RADIO MOVIL DIGITAL		8,398.77
2		1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicacic	RADIO MOVIL DIGITAL	6,088.26	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	RADIO MOVIL DIGITAL	2,310.51	
				* Total-Poliza..: *	**8,398.77**	**8,398.77**
DAF0000097	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1246-5-000912-000003	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE	RADIO PORTATIL		6,394.29
2		1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicacic	RADIO PORTATIL	4,635.36	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	RADIO PORTATIL	1,758.93	
				* Total-Poliza..: *	**6,394.29**	**6,394.29**
DAF0000098	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1246-5-000912-000015	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE	RADIO PORTATIL		6,394.29
2		1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicacic	RADIO PORTATIL	4,635.36	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	RADIO PORTATIL	1,758.93	
				* Total-Poliza..: *	**6,394.29**	**6,394.29**
DAF0000099	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1246-5-000912-000022	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE	RADIO PORTATIL		6,394.29
2		1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicacic	RADIO PORTATIL	4,635.36	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	RADIO PORTATIL	1,758.93	
				* Total-Poliza..: *	**6,394.29**	**6,394.29**
DAF0000100	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1246-5-000912-000024	DVR 8 CANALES HICKVISION	DVR 8 CANALES HICKVISION		11,348.28
2		1263-1-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicacic	DVR 8 CANALES HICKVISION	4,728.00	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	DVR 8 CANALES HICKVISION	6,620.28	
				* Total-Poliza..: *	**11,348.28**	**11,348.28**
DAF0000101	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1241-3-000041-000022	REGULADOR VOLTAJE 1200 WAT	2 REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS		765.60
2		1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	2 REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	701.25	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	2 REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	64.35	

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**765.60**	**765.60**
DAF0000102	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000016-000005	IMPRESORA EPSON L3110 X6443	IMPRESORA EPSON L3110		4,030.00
2	1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMPRESORA EPSON L3110	3,582.08	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	IMPRESORA EPSON L3110	447.92	
			* Total-Poliza..: *	**4,030.00**	**4,030.00**
DAF0000103	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000911-000004	H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 311(	LAPTOP H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500		7,310.57
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	LAPTOP H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500	6,699.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	LAPTOP H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500	611.57	
			* Total-Poliza..: *	**7,310.57**	**7,310.57**
DAF0000104	27/11/2024	1SE DA DE BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000911-000040	CPU LENOVO 300S CELERON, 2(	CPU LENOVO 300S CELERON 2GB 500GB		8,667.98
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	CPU LENOVO 300S CELERON 2GB 500GB	4,767.18	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	CPU LENOVO 300S CELERON 2GB 500GB	3,900.80	
			* Total-Poliza..: *	**8,667.98**	**8,667.98**
DAF0000105	27/11/2024	1SE LA BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000015-000001	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA		300.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA	275.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA	25.00	
			* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DAF0000106	27/11/2024	1SE LA BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000015-000003	ESCRITORIO DE MELAMINA TINT	ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO		3,816.40
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO	3,498.00	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO	318.40	
			* Total-Poliza..: *	**3,816.40**	**3,816.40**
DAF0000107	27/11/2024	1SE LA BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000015-000005	3 SILLAS GENOVA NEGRA	2 SILLAS GENOVA NEGRA		1,107.05
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	2 SILLAS GENOVA NEGRA	1,014.75	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	2 SILLAS GENOVA NEGRA	92.30	
			* Total-Poliza..: *	**1,107.05**	**1,107.05**
DAF0000108	27/11/2024	1SE LA BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-1-000016-000002	ESCRITORIO EJECUTIVO MELAM	ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS (SIN		5,440.40
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS (SIN	4,985.75	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS (SIN	454.65	
			* Total-Poliza..: *	**5,440.40**	**5,440.40**
DAF0000109	27/11/2024	1SE LA BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000012-000004	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO		8,062.00
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	4,568.24	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	3,493.76	
			* Total-Poliza..: *	**8,062.00**	**8,062.00**
DAF0000110	27/11/2024	1SE LA BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1241-3-000012-000005	IMPRESORA EPSON L220	IMPRESORA EPSON L220		4,390.60
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMPRESORA EPSON L220	2,487.44	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	IMPRESORA EPSON L220	1,903.16	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,390.60**	**4,390.60**
DAF0000111	27/11/2024	1SE LA BAJA POR DETERIORO Y OBSOLENCIA, APROBADO POR CABILDO ACTA NO. 02 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		1241-1-000015-000001	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GE		6,960.00
2		1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GE	6,380.00	
3		5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsol	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GE	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000002	29/11/2024	1SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	240,806.98	
2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		240,806.98
3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	389.82	
4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		389.82
5		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	62,154.00	
6		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		62,154.00
7		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	24,081.08	
8		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023781|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		24,081.08
				* Total-Poliza..: *	**327,431.88**	**327,431.88**
DC 0000046	25/11/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,493.92	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,493.92
				* Total-Poliza..: *	**11,493.92**	**11,493.92**
DC 0000047	26/11/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,961.17	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,961.17
				* Total-Poliza..: *	**13,961.17**	**13,961.17**
DC 0000048	27/11/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,714.32	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,714.32
				* Total-Poliza..: *	**14,714.32**	**14,714.32**
DC 0000049	28/11/2024	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,532.36	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,532.36
				* Total-Poliza..: *	**14,532.36**	**14,532.36**
DC 0000053	30/11/2024	1GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES FESTIVAL DE PUEBLO MAGICO SONORA 6-11 NOVIEMBRE 63.				
1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	446.00	
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		446.00
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,689.59	
4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,689.59
5		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	269.08	
6		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		269.08
7		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	2,110.32	
8		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		2,110.32
9		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,149.06	
10		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,149.06
11		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	27,394.59	
12		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		27,394.59
13		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,427.49	
14		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023971|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,427.49

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**39,486.13**	**39,486.13**
DC 0000054	26/11/2024	1	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023983|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	238.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023983|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		238.00
				* Total-Poliza..: *	**238.00**	**238.00**
DC 0000055	26/11/2024	1	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023984|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	514.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023984|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		514.00
				* Total-Poliza..: *	**514.00**	**514.00**
DC 0000056	26/11/2024	1	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023985|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	802.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023985|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		802.00
				* Total-Poliza..: *	**802.00**	**802.00**
DC 0000057	26/11/2024	1	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023986|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	408.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023986|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		408.00
				* Total-Poliza..: *	**408.00**	**408.00**
DC 0000058	26/11/2024	1	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023987|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	2,025.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023987|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		2,025.00
				* Total-Poliza..: *	**2,025.00**	**2,025.00**
DC 0000059	26/11/2024	1	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023988|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	399.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023988|PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		399.00
				* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000061	27/11/2024	1	ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA MUNICIPIO DE COSALA			
1		8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023991|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS D	796,256.72	
2		8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023991|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS D		796,256.72
				* Total-Poliza..: *	**796,256.72**	**796,256.72**
DC 0000062	27/11/2024	1	ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA MUNICIPIO			
1		8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023992|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS D	796,256.72	
2		8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023992|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS D		796,256.72
				* Total-Poliza..: *	**796,256.72**	**796,256.72**
DC 0000068	29/11/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024001|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024001|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000069	29/11/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LAS MUJERES			
1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024002|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024002|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000070	29/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024003|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	60,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024003|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DC 0000071	29/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DIF				
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024004|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	240,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024004|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		240,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DC 0000072	29/11/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA				
1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024005|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	115,000.00	
2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024005|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		115,000.00
				* Total-Poliza..: *	**115,000.00**	**115,000.00**
DC 0000073	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	85.84	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024010|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		85.84
				* Total-Poliza..: *	**85.84**	**85.84**
DC 0000080	24/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024031|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024031|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024031|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,051.95	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024031|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,051.95
				* Total-Poliza..: *	**8,551.95**	**8,551.95**
DC 0000089	24/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024040|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,093.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024040|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,093.00
				* Total-Poliza..: *	**9,093.00**	**9,093.00**
DC 0000090	24/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,740.97	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,740.97
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,500.00	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,698.62	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,698.62
				* Total-Poliza..: *	**20,939.59**	**20,939.59**
DC 0000091	26/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024042|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	24,438.71	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024042|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		24,438.71
				* Total-Poliza..: *	**24,438.71**	**24,438.71**
DC 0000092	27/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,469.83	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,469.83
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,000.00	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,000.00
5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**22,146.23**	**22,146.23**
DC 0000093	28/11/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024044|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,000.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024044|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,000.00
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024044|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024044|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
				* Total-Poliza..: *	**9,300.00**	**9,300.00**
DC 0000097	28/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	2,925.86	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024070|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		2,925.86
				* Total-Poliza..: *	**2,925.86**	**2,925.86**
DC 0000099	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024072|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000101	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024075|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000102	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024076|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000103	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024078|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000104	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024079|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000105	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024080|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000106	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024081|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000107	29/11/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024082|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000108	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE				
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024083|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000109	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE				
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024084|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000110	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE				
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024085|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000111	29/11/2024	1GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES				
1		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	129.00	
2		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		129.00
3		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	2,267.00	
4		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		2,267.00
5		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	2,300.12	
6		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		2,300.12
7		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	3,148.00	
8		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		3,148.00
9		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	3,243.00	
10		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		3,243.00
11		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	504.97	
12		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		504.97
				* Total-Poliza..: *	**11,592.09**	**11,592.09**
DC 0000112	29/11/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE				
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024087|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000117	30/11/2024	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22				
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	54,600.30	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		54,600.30
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,833.20	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,833.20
5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	31,280.70	
6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		31,280.70
7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	74,431.77	
8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		74,431.77
9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69
17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	103,797.52	
18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		103,797.52

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	62,973.62	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		62,973.62
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	221,036.62	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		221,036.62
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	138,734.11	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		138,734.11
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	40,299.23	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		40,299.23
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,682.17	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,682.17
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,999.66	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,999.66
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.30	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.30
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	191,982.94	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		191,982.94
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	234,024.90	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		234,024.90
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	37,789.50	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		37,789.50
39	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
40	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,750.05	
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,750.05
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,216.84	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,216.84
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86
59	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,849.71	
60	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,849.71
61	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,389.15	
62	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,389.15
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,589.34	
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,589.34
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	37,377.24	
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		37,377.24
71	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	39,366.23	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		39,366.23
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,222.56	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,222.56
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,280.00	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,280.00
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	60,936.75	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		60,936.75
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,889.00	
88	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		17,889.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20	
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20
91	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,500.00	
92	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,500.00
93	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
94	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	26,586.83	
96	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		26,586.83
97	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,956.22	
98	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,956.22
99	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,711.88	
100	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,711.88
101	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418,697.55	
102	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418,697.55
103	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,383.30	
104	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,383.30
105	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,128.06	
106	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,128.06
107	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,443.18	
108	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,443.18
109	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
110	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
111	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
112	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
113	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
114	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
115	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
116	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
117	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,379.68	
118	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,379.68
119	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,297.38	
120	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,297.38
121	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,103.66	
122	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,103.66
123	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,873.42	
124	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,873.42
125	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,029.94	
126	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,029.94
127	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,468.22	
128	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,468.22
129	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
130	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
131	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,198.30	
132	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,198.30
133	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,402.50	
134	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,402.50
135	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,778.96	
136	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,778.96
137	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
138	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
139	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,375.02	
140	8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024097	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,375.02

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,256,152.85**	**2,256,152.85**
DC 0000126	25/11/2024	1LONA PARA CAMPAÑA DE LOS 16 DIAS DEL ACTIVISMO CONTRA VIOLENCIA DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES				
1		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024126|LONA PARA CAMPAÑA DE LOS 16 DIAS DEL A	556.80	
2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024126|LONA PARA CAMPAÑA DE LOS 16 DIAS DEL A		556.80
				* Total-Poliza..: *	**556.80**	**556.80**
DC 0000128	30/11/2024	1DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDEINE AL EJERCICIO FISCAL 2024				
1		8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	109,232.17	
2		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		109,232.17
3		8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	289,967.21	
4		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		289,967.21
5		8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,253.47	
6		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024132|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,253.47
7		8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024132|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	10,041.87	
8		8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024132|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		10,041.87
				* Total-Poliza..: *	**422,494.72**	**422,494.72**
DC 0000131	30/11/2024	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22				
1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	156,430.00	
2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		156,430.00
3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	86,500.00	
4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		86,500.00
5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	25,000.00	
8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		25,000.00
9		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	30,000.00	
10		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		30,000.00
11		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	149,840.00	
12		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024137|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		149,840.00
				* Total-Poliza..: *	**452,770.00**	**452,770.00**
DC 0000132	30/11/2024	1HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169|HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	15,151.50	
2		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024169|HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		15,151.50
3		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024169|HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	18,181.20	
4		8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024169|HONORARIO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		18,181.20
				* Total-Poliza..: *	**33,332.70**	**33,332.70**
DD 0000015	28/11/2024	1Registro de los Documentos: C5-8870, C5-8884, C5-8896, C5-8906, C5-8849, C5-8927, C5-8952, C5-8962, C5-8915, C5-8980, C5-8989				
1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916| GASOLINA MAGNA	6,994.46	
2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916| GASOLINA MAGNA	6,994.46	
3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916| GASOLINA MAGNA		6,994.46
4		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916| GASOLINA PREMIUM	1,808.38	
5		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916| GASOLINA PREMIUM	1,808.38	
6		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916| GASOLINA PREMIUM		1,808.38
7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8870|18/11/2024|0000000.00		8,802.84
8		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023917| GASOLINA PREMIUM	1,300.00	
9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023917| GASOLINA PREMIUM	1,300.00	
10		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023917| GASOLINA PREMIUM		1,300.00
11		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8884|19/11/2024|0000000.00		1,300.00
12		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919| GASOLINA MAGNA	6,633.22	
13		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919| GASOLINA MAGNA	6,633.22	
14		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919| GASOLINA MAGNA		6,633.22
15		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919| GASOLINA PREMIUM	3,800.51	
16		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919| GASOLINA PREMIUM	3,800.51	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919| GASOLINA PREMIUM		3,800.51
18			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8896|20/11/2024|0000000.00		10,433.73
19			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921| GASOLINA MAGNA	12,750.04	
20			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921| GASOLINA MAGNA	12,750.04	
21			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921| GASOLINA MAGNA		12,750.04
22			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921| GASOLINA PREMIUM	2,279.84	
23			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921| GASOLINA PREMIUM	2,279.84	
24			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921| GASOLINA PREMIUM		2,279.84
25			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8906|21/11/2024|0000000.00		15,029.88
26			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023915| GASOLINA MAGNA	12,048.10	
27			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023915| GASOLINA MAGNA	12,048.10	
28			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023915| GASOLINA MAGNA		12,048.10
29			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8849|16/11/2024|0000000.00		12,048.10
30			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936| GASOLINA MAGNA	8,334.43	
31			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936| GASOLINA MAGNA	8,334.43	
32			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936| GASOLINA MAGNA		8,334.43
33			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936| GASOLINA PREMIUM	749.81	
34			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936| GASOLINA PREMIUM	749.81	
35			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936| GASOLINA PREMIUM		749.81
36			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8927|23/11/2024|0000000.00		9,084.24
37			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937| GASOLINA MAGNA	10,157.78	
38			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937| GASOLINA MAGNA	10,157.78	
39			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937| GASOLINA MAGNA		10,157.78
40			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937| GASOLINA PREMIUM	1,336.14	
41			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937| GASOLINA PREMIUM	1,336.14	
42			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937| GASOLINA PREMIUM		1,336.14
43			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8952|25/11/2024|0000000.00		11,493.92
44			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939| GASOLINA MAGNA	11,961.24	
45			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939| GASOLINA MAGNA	11,961.24	
46			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939| GASOLINA MAGNA		11,961.24
47			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939| GASOLINA PREMIUM	1,999.93	
48			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939| GASOLINA PREMIUM	1,999.93	
49			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939| GASOLINA PREMIUM		1,999.93
50			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8962|26/11/2024|0000000.00		13,961.17
51			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023922| GASOLINA MAGNA	12,059.49	
52			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023922| GASOLINA MAGNA	12,059.49	
53			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023922| GASOLINA MAGNA		12,059.49
54			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8915|22/11/2024|0000000.00		12,059.49
55			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940| GASOLINA MAGNA	14,414.40	
56			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940| GASOLINA MAGNA	14,414.40	
57			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940| GASOLINA MAGNA		14,414.40
58			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940| GASOLINA PREMIUM	299.92	
59			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940| GASOLINA PREMIUM	299.92	
60			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940| GASOLINA PREMIUM		299.92
61			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8980|27/11/2024|0000000.00		14,714.32
62			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941| GASOLINA PREMIUM	2,499.71	
63			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941| GASOLINA PREMIUM	2,499.71	
64			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941| GASOLINA PREMIUM		2,499.71
65			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941| GASOLIONA MAGNA	12,032.65	
66			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941| GASOLIONA MAGNA	12,032.65	
67			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941| GASOLIONA MAGNA		12,032.65
68			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8989|28/11/2024|0000000.00		14,532.36
					* Total-Poliza..: *	**246,920.10**	**246,920.10**

DD 0000017 24/11/2024 1Registro de los Documentos: F 1487

1			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955| ACEITE LTH DIESEL SAE 50	4,555.27	
2			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955| ACEITE LTH DIESEL SAE 50	4,555.27	
3			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955| ACEITE LTH DIESEL SAE 50		4,555.27
4			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955| ACEITE VALVOLINE H-300	2,088.00	
5			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955| ACEITE VALVOLINE H-300	2,088.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955| ACEITE VALVOLINE H-300		2,088.00
7		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955| ACEITE VALVOLINE SAE 50	2,900.00	
8		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955| ACEITE VALVOLINE SAE 50	2,900.00	
9		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955| ACEITE VALVOLINE SAE 50		2,900.00
10		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955| ANTICONGELANTE CONCENTRADO	603.20	
11		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955| ANTICONGELANTE CONCENTRADO	603.20	
12		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955| ANTICONGELANTE CONCENTRADO		603.20
13		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955| BANDA MOTOR	1,067.20	
14		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955| BANDA MOTOR	1,067.20	
15		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023955| BANDA MOTOR		1,067.20
16		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1487|24/10/2024|0001546.71|1		11,213.67
				* Total-Poliza..: *	**22,427.34**	**22,427.34**
DD 0000019	27/11/2024	1Registro de los Documentos: 475951				
1		1235-1-000911-002024-000002	CONSTRUCCION SANITA	023991| ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS	796,256.72	
2		8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023991| ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS	796,256.72	
3		8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023991| ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS		796,256.72
4		2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023| 475951|27/11/2024|0000000.00|		796,256.72
				* Total-Poliza..: *	**1,592,513.44**	**1,592,513.44**
DD 0000020	27/11/2024	1Registro de los Documentos: 599B26FC				
1		1235-1-000911-002024-000001	CONSTRUCCION SANITA	023992| ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS	796,256.72	
2		8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023992| ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS	796,256.72	
3		8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023992| ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS		796,256.72
4		2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023| 599B26FC|27/11/2024|0000000.0		796,256.72
				* Total-Poliza..: *	**1,592,513.44**	**1,592,513.44**
DD 0000021	24/11/2024	1Registro de los Documentos: C5-8848, C5-8857, C5-8885, C5-8914, C5-8926, C5-8936				
1		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024026| GASOLINA PREMIUM	403.88	
2		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024026| GASOLINA PREMIUM	403.88	
3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024026| GASOLINA PREMIUM		403.88
4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024026| GASOLINA REGULAR	1,500.00	
5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024026| GASOLINA REGULAR	1,500.00	
6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024026| GASOLINA REGULAR		1,500.00
7		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024026| GASOLINA REGULAR	1,500.13	
8		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024026| GASOLINA REGULAR	1,500.13	
9		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024026| GASOLINA REGULAR		1,500.13
10		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8848|16/11/2024|0000469.52|		3,404.01
11		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024027| GASOLINA REGULAR	500.00	
12		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024027| GASOLINA REGULAR	500.00	
13		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024027| GASOLINA REGULAR		500.00
14		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024027| GASOLINA PREMIUM	1,500.14	
15		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024027| GASOLINA PREMIUM	1,500.14	
16		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024027| GASOLINA PREMIUM		1,500.14
17		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024027| GASOLINA REGULAR	4,224.56	
18		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024027| GASOLINA REGULAR	4,224.56	
19		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024027| GASOLINA REGULAR		4,224.56
20		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024027| GASOLINA REGULAR	1,000.00	
21		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024027| GASOLINA REGULAR	1,000.00	
22		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024027| GASOLINA REGULAR		1,000.00
23		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8857|17/11/2024|0000000.00|		7,224.70
24		5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024028| GASOLINA REGULAR	1,700.00	
25		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024028| GASOLINA REGULAR	1,700.00	
26		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024028| GASOLINA REGULAR		1,700.00
27		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024028| GASOLINA REGULAR	4,000.00	
28		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024028| GASOLINA REGULAR	4,000.00	
29		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024028| GASOLINA REGULAR		4,000.00
30		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024028| GASOLINA REGULAR	1,600.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024028| GASOLINA REGULAR	1,600.00	
32		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024028| GASOLINA REGULAR		1,600.00
33		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024028| GASOLINA REGULAR	3,650.07	
34		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024028| GASOLINA REGULAR	3,650.07	
35		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024028| GASOLINA REGULAR		3,650.07
36		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024028| GASOLINA REGULAR	1,550.29	
37		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024028| GASOLINA REGULAR	1,550.29	
38		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024028| GASOLINA REGULAR		1,550.29
39		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8885|19/11/2024|0000000.00|		12,500.36
40		5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024029| GASOLINA REGULAR	1,600.00	
41		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024029| GASOLINA REGULAR	1,600.00	
42		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024029| GASOLINA REGULAR		1,600.00
43		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024029| GASOLINA REGULAR	1,400.00	
44		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024029| GASOLINA REGULAR	1,400.00	
45		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024029| GASOLINA REGULAR		1,400.00
46		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8914|22/11/2024|0000000.00|		3,000.00
47		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024030| GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
48		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024030| GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
49		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024030| GASOLINA PREMIUM		1,000.00
50		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8926|23/11/2024|0000000.00|		1,000.00
51		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024031| GASOLINA REGULAR	1,500.00	
52		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024031| GASOLINA REGULAR	1,500.00	
53		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024031| GASOLINA REGULAR		1,500.00
54		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024031| GASOLINA PREMIUM	3,276.35	
55		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024031| GASOLINA PREMIUM	3,276.35	
56		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024031| GASOLINA PREMIUM		3,276.35
57		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024031| GASOLINA REGULAR	3,775.60	
58		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024031| GASOLINA REGULAR	3,775.60	
59		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024031| GASOLINA REGULAR		3,775.60
60		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8936|24/11/2024|0000000.00|		8,551.95
				* Total-Poliza..: *	**71,362.04**	**71,362.04**

DD 0000022 28/11/2024 1Registro de los Documentos: C5-8850, C5-8856, C5-8871, C5-8886, C5-8897, C5-8905, C5-8916, C5-8928, C5-8937, C5-8953, C5-8963, C5-8

1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024032| COMBUSTIBLE DIESEL	24,567.87	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024032| COMBUSTIBLE DIESEL	24,567.87	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024032| COMBUSTIBLE DIESEL		24,567.87
4		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8850|16/11/2024|0000000.00|		24,567.87
5		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024033| COMBUSTIBLE DIESEL	7,137.54	
6		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024033| COMBUSTIBLE DIESEL	7,137.54	
7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024033| COMBUSTIBLE DIESEL		7,137.54
8		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024033| COMBUSTIBLE DIESEL	3,637.20	
9		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024033| COMBUSTIBLE DIESEL	3,637.20	
10		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024033| COMBUSTIBLE DIESEL		3,637.20
11		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8856|17/11/2024|0000000.00|		10,774.74
12		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024034| COMBUSTIBLE DIESEL	8,573.40	
13		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024034| COMBUSTIBLE DIESEL	8,573.40	
14		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024034| COMBUSTIBLE DIESEL		8,573.40
15		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024034| COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
16		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024034| COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
17		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024034| COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60
18		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8871|18/11/2024|0000000.00|		12,990.00
19		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024035| COMBUSTIBLE DIESEL	17,916.68	
20		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024035| COMBUSTIBLE DIESEL	17,916.68	
21		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024035| COMBUSTIBLE DIESEL		17,916.68
22		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024035| COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
23		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024035| COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
24		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024035| COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20
25		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024035| COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
26		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024035| COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
27		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024035| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8886|19/11/2024|0000000.00|		25,852.88
29	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024036|	COMBUSTIBLE DIESEL	19,949.86	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024036|	COMBUSTIBLE DIESEL	19,949.86	
31	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024036|	COMBUSTIBLE DIESEL		19,949.86
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024036|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024036|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
34	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024036|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8897|20/11/2024|0000000.00|		22,949.86
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024037|	COMBUSTIBLE DIESEL	15,373.99	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024037|	COMBUSTIBLE DIESEL	15,373.99	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024037|	COMBUSTIBLE DIESEL		15,373.99
39	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024037|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,500.00	
40	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024037|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,500.00	
41	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024037|	COMBUSTIBLE DIESEL		5,500.00
42	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024037|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,400.29	
43	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024037|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,400.29	
44	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024037|	COMBUSTIBLE DIESEL		2,400.29
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8905|21/11/2024|0000000.00|		23,274.28
46	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,593.07	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,593.07	
48	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|	COMBUSTIBLE DIESEL		11,593.07
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|	COMBUSTIBLE DIESEL	8,196.00	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|	COMBUSTIBLE DIESEL	8,196.00	
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|	COMBUSTIBLE DIESEL		8,196.00
52	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024038|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
53	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024038|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
54	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024038|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8916|22/11/2024|0000000.00|		24,289.07
56	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024039|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,376.40	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024039|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,376.40	
58	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024039|	COMBUSTIBLE DIESEL		11,376.40
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8928|23/11/2024|0000000.00|		11,376.40
60	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024040|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,093.00	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024040|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,093.00	
62	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024040|	COMBUSTIBLE DIESEL		9,093.00
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8937|24/11/2024|0000000.00|		9,093.00
64	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024041|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,740.97	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024041|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,740.97	
66	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024041|	COMBUSTIBLE DIESEL		11,740.97
67	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024041|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,500.00	
68	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024041|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,500.00	
69	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024041|	COMBUSTIBLE DIESEL		5,500.00
70	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024041|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,698.62	
71	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024041|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,698.62	
72	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024041|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,698.62
73	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8953|25/11/2024|0000000.00|		20,939.59
74	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024042|	COMBUSTIBLE DIESEL	24,438.71	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024042|	COMBUSTIBLE DIESEL	24,438.71	
76	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024042|	COMBUSTIBLE DIESEL		24,438.71
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8963|26/11/2024|0000000.00|		24,438.71
78	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043|	COMBUSTIBLE DIESEL	10,469.83	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043|	COMBUSTIBLE DIESEL	10,469.83	
80	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043|	COMBUSTIBLE DIESEL		10,469.83
81	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043|	COMBUSTIBLE DIESEL	7,000.00	
82	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043|	COMBUSTIBLE DIESEL	7,000.00	
83	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024043|	COMBUSTIBLE DIESEL		7,000.00
84	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024043|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
85	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024043|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
86	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024043|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
87	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8979|27/11/2024|0000000.00|		22,146.23
88	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024044|	COMBUSTIBLE DIESEL	7,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024044| COMBUSTIBLE DIESEL	7,000.00	
90		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024044| COMBUSTIBLE DIESEL		7,000.00
91		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024044| COMBUSTIBLE DIESEL	2,300.00	
92		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024044| COMBUSTIBLE DIESEL	2,300.00	
93		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024044| COMBUSTIBLE DIESEL		2,300.00
94		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8990|28/11/2024|0000000.00|		9,300.00
				* Total-Poliza..: *	**483,985.26**	**483,985.26**

DD 0000027 25/11/2024 1Registro de los Documentos: SIAM-1640

1		5129-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101| CABLE POT #12	11,550.00	
2		8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101| CABLE POT #12	11,550.00	
3		8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101| CABLE POT #12		11,550.00
4		5129-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101| FOCO DE 10W	16,500.00	
5		8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101| FOCO DE 10W	16,500.00	
6		8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101| FOCO DE 10W		16,500.00
7		5129-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101| SOQUETER CON CABLE	13,500.00	
8		8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101| SOQUETER CON CABLE	13,500.00	
9		8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024101| SOQUETER CON CABLE		13,500.00
10		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1640|25/11/2024|0005731.03		41,550.00
				* Total-Poliza..: *	**83,100.00**	**83,100.00**

DD 0000028 25/11/2024 1Registro de los Documentos: SIAM-1641

1		5129-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102| CABLE DEL 12 POT	19,250.00	
2		8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102| CABLE DEL 12 POT	19,250.00	
3		8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102| CABLE DEL 12 POT		19,250.00
4		5129-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102| FOCO DE 10 W	11,250.00	
5		8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102| FOCO DE 10 W	11,250.00	
6		8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102| FOCO DE 10 W		11,250.00
7		5129-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102| SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE	11,250.00	
8		8250-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102| SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE	11,250.00	
9		8240-2-299004-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024102| SOQUETER CON CABLE DE INTERPERIE		11,250.00
10		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1641|25/11/2024|0005758.62		41,750.00
				* Total-Poliza..: *	**83,500.00**	**83,500.00**

DD 0000030 26/11/2024 1Registro de los Documentos: SIAM-1642

1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104| CEMENTO HOLCIM DE 50KG	30,875.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104| CEMENTO HOLCIM DE 50KG	30,875.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024104| CEMENTO HOLCIM DE 50KG		30,875.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1642|25/11/2024|0000000.00		30,875.00
				* Total-Poliza..: *	**61,750.00**	**61,750.00**

DD 0000031 25/11/2024 1Registro de los Documentos: SIAM-1643

1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107| PIEDRA TIPO PORFIDO	29,000.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107| PIEDRA TIPO PORFIDO	29,000.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024107| PIEDRA TIPO PORFIDO		29,000.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1643|25/11/2024|0004000.00		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**

DD 0000033 25/11/2024 1Registro de los Documentos: BB-9647

1		5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024126| LONA	556.80	
2		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024126| LONA	556.80	
3		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024126| LONA		556.80
4		2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB-9647|25/11/2024|0000076.80|		556.80
				* Total-Poliza..: *	**1,113.60**	**1,113.60**

DDI0000015 29/11/2024 1PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M		286,858.78
2	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M	286,858.78	
				* Total-Poliza..: *	**286,858.78**	**286,858.78**
DDI0000016	29/11/2024	1SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR'		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	240,806.98	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	240,806.98	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		240,806.98
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	240,806.98	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		240,806.98
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	240,806.98	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		240,806.98
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	389.82	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	389.82	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		389.82
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	389.82	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		389.82
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	389.82	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		389.82
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	62,154.00	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	62,154.00	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		62,154.00
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	62,154.00	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		62,154.00
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	62,154.00	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		62,154.00
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	24,081.08	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	24,081.08	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		24,081.08
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	24,081.08	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		24,081.08
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	24,081.08	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		24,081.08
29	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		281,252.86
30	2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	281,252.86	
31	2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		20,943.61
32	2117-1-000003-000009-001224	RETENCIONES DE ISSST		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		25,117.28
33	2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEG		023781| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		118.13
34	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		281,252.86
				* Total-Poliza..: *	**1,590,980.38**	**1,590,980.38**
DDJ0000002	27/11/2024	1CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080		CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		764,575.42
2	2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA		3911023| 475951|27/11/2024|0000000000|	796,256.72	
3	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR'		023991|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS D	796,256.72	
4	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR'		023991|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS D		796,256.72
5	8270-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR'		023991|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS D	796,256.72	
6	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR'		023991|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS D		796,256.72
7	2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF		CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		31,681.30
				* Total-Poliza..: *	**2,388,770.16**	**2,388,770.16**
DDJ0000003	27/11/2024	1CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080		CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		764,575.42
2	2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA		3911023| 599B26FC|27/11/2024|00000000(	796,256.72	
3	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR'		023992|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS D	796,256.72	
4	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR'		023992|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS D		796,256.72
5	8270-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR'		023992|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS D	796,256.72	
6	8260-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR'		023992|ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS D		796,256.72

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		31,681.30
					* Total-Poliza..: *	**2,388,770.16**	**2,388,770.16**
ECT0000008		29/11/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000447-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ECT0000009		29/11/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000448-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000010		29/11/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000449-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000001		29/11/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000193-CV RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000002		29/11/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000194-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000003		29/11/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000195-CV URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000004		29/11/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000196-CV GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
I 0000016		25/11/2024	1	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15,307.13	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,303.64
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	6,303.64	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		6,303.64
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	6,303.64	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		6,303.64
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	6,303.64	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		6,303.64
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,225.94
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	6,225.94	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		6,225.94
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	6,225.94	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		6,225.94
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	6,225.94	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		6,225.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		623.56
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	623.56	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		623.56
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	623.56	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		623.56
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	623.56	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		623.56
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		701.94
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	701.94	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		701.94
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	701.94	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		701.94
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	701.94	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		701.94
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		542.85
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	542.85	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		542.85
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	542.85	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		542.85
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	542.85	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		542.85
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1.07
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	1.07	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		1.07
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	1.07	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		1.07
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	1.07	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		1.07
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		22.75
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	22.75	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		22.75
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	22.75	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		22.75
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	22.75	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		22.75
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		13.57
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	13.57	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		13.57
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	13.57	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		13.57
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	13.57	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		13.57
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		22.75
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	22.75	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		22.75
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	22.75	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		22.75
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	22.75	
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		22.75
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		13.57
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	13.57	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		13.57
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	13.57	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		13.57
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	13.57	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		13.57
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		68.26
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	68.26	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		68.26
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	68.26	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		68.26

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	68.26	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		68.26
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		40.71
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	40.71	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		40.71
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	40.71	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		40.71
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	40.71	
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		40.71
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		455.09
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	455.09	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		455.09
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	455.09	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		455.09
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	455.09	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		455.09
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024		271.43
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	271.43	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		271.43
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	271.43	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		271.43
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20	271.43	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 25/11/20		271.43
				* Total-Poliza..: *	**61,228.52**	**61,228.52**
I 0000017	26/11/2024 1	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	10,194.52	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		54,553.20
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	54,553.20	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		54,553.20
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	54,553.20	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		54,553.20
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	54,553.20	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		54,553.20
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,055.60
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	2,055.60	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		2,055.60
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	2,055.60	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		2,055.60
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	2,055.60	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		2,055.60
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		5,642.39
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	5,642.39	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		5,642.39
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	5,642.39	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		5,642.39
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	5,642.39	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		5,642.39
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		222.79
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	222.79	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		222.79
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	222.79	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		222.79
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	222.79	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		222.79
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,151.15
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	4,151.15	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		4,151.15
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	4,151.15	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		4,151.15

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	4,151.15	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		4,151.15
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		25,470.14
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	25,470.14	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		25,470.14
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	25,470.14	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		25,470.14
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	25,470.14	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		25,470.14
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,628.55
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	1,628.55	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		1,628.55
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	1,628.55	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		1,628.55
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	1,628.55	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		1,628.55
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		-2.82
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	-2.82	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		-2.82
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	-2.82	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		-2.82
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	-2.82	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		-2.82
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,336.15
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	2,336.15	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		2,336.15
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	2,336.15	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		2,336.15
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	2,336.15	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		2,336.15
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,941.92
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	9,941.92	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		9,941.92
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	9,941.92	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		9,941.92
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	9,941.92	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		9,941.92
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		233.62
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	233.62	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		233.62
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	233.62	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		233.62
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	233.62	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		233.62
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		994.19
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	994.19	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		994.19
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	994.19	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		994.19
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	994.19	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		994.19
86	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.12
87	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	0.12	
88	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		0.12
89	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	0.12	
90	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		0.12
91	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	0.12	
92	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		0.12
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		108.56
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	108.56	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		108.56

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	108.56	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		108.56
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	108.56	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		108.56
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		108.56
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	108.56	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		108.56
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	108.56	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		108.56
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	108.56	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		108.56
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		325.68
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	325.68	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		325.68
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	325.68	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		325.68
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	325.68	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		325.68
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,171.44
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	2,171.44	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		2,171.44
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	2,171.44	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		2,171.44
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	2,171.44	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		2,171.44
121	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,042.28
122	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	1,042.28	
123	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		1,042.28
124	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	1,042.28	
125	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		1,042.28
126	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20	1,042.28	
127	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 26/11/20		1,042.28
128	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	2,538.00	
129	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	98,251.00	
				* Total-Poliza..: *	**443,934.08**	**443,934.08**

I 0000018 27/11/2024 1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	8,041.54	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,918.75
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	6,918.75	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		6,918.75
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	6,918.75	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		6,918.75
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	6,918.75	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		6,918.75
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,244.32
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	2,244.32	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		2,244.32
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	2,244.32	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		2,244.32
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	2,244.32	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		2,244.32
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		709.42
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	709.42	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		709.42
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	709.42	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		709.42
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	709.42	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		709.42
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		238.52

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	238.52	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		238.52
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	238.52	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		238.52
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	238.52	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		238.52
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		29.58
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	29.58	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		29.58
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	29.58	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		29.58
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	29.58	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		29.58
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		240.56
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	240.56	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		240.56
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	240.56	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		240.56
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	240.56	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		240.56
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		542.85
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	542.85	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		542.85
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	542.85	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		542.85
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	542.85	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		542.85
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		-1.00
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	-1.00	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		-1.00
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	-1.00	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		-1.00
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	-1.00	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		-1.00
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		67.85
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	67.85	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		67.85
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	67.85	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		67.85
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	67.85	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		67.85
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		67.85
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	67.85	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		67.85
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	67.85	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		67.85
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	67.85	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		67.85
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		203.55
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	203.55	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		203.55
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	203.55	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		203.55
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	203.55	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		203.55
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,357.15
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	1,357.15	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		1,357.15
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	1,357.15	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		1,357.15
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	1,357.15	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		1,357.15
86	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		521.14
87	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	521.14	
88	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		521.14
89	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	521.14	
90	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		521.14
91	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	521.14	
92	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		521.14
93	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		10,588.00
94	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	10,588.00	
95	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		10,588.00
96	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	10,588.00	
97	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		10,588.00
98	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	10,588.00	
99	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		10,588.00
100	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,631.00
101	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	1,631.00	
102	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		1,631.00
103	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	1,631.00	
104	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		1,631.00
105	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20	1,631.00	
106	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 27/11/20		1,631.00
107	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	5,099.00	
108	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	12,219.00	
				* Total-Poliza..: *	**101,438.16**	**101,438.16**
I 0000019	28/11/2024	1	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,821.92
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	2,821.92	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		2,821.92
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	2,821.92	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		2,821.92
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	2,821.92	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		2,821.92
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		3,339.57
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	3,339.57	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		3,339.57
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	3,339.57	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		3,339.57
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	3,339.57	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		3,339.57
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		261.99
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	261.99	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		261.99
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	261.99	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		261.99
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	261.99	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		261.99
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		380.62
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	380.62	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		380.62
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	380.62	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		380.62
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	380.62	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		380.62
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		29.58
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	29.58	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		29.58
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	29.58	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		29.58
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	29.58	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		29.58
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		240.56
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	240.56	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		240.56
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	240.56	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		240.56
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	240.56	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		240.56
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		759.99
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	759.99	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		759.99
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	759.99	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		759.99
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	759.99	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		759.99
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		-0.23
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	-0.23	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		-0.23
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	-0.23	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		-0.23
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	-0.23	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		-0.23
58	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,900,000.00
59	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	1,900,000.00	
60	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		1,900,000.00
61	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	1,900,000.00	
62	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		1,900,000.00
63	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20	1,900,000.00	
64	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 28/11/20		1,900,000.00
65	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1,900,000.00	
66	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	846.00	
67	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6,988.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,631,336.00**	**7,631,336.00**
I 0000020	29/11/2024	1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	25,417.56	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		9,874.95
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	9,874.95	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		9,874.95
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	9,874.95	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		9,874.95
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	9,874.95	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		9,874.95
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		19,004.44
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	19,004.44	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		19,004.44
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	19,004.44	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		19,004.44
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	19,004.44	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		19,004.44
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		750.88
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	750.88	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		750.88
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	750.88	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		750.88
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	750.88	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		750.88
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		2,177.24

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	2,177.24	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		2,177.24
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	2,177.24	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		2,177.24
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	2,177.24	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		2,177.24
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		820.74
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	820.74	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		820.74
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	820.74	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		820.74
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	820.74	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		820.74
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.75
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	0.75	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		0.75
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	0.75	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		0.75
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	0.75	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		0.75
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		325.73
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	325.73	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		325.73
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	325.73	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		325.73
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	325.73	
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		325.73
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		27.14
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	27.14	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		27.14
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	27.14	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		27.14
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	27.14	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		27.14
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		325.73
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	325.73	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		325.73
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	325.73	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		325.73
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	325.73	
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		325.73
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		27.14
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	27.14	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		27.14
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	27.14	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		27.14
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	27.14	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		27.14
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		977.19
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	977.19	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		977.19
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	977.19	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		977.19
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	977.19	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		977.19
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		81.42
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	81.42	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		81.42
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	81.42	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		81.42
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	81.42	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		81.42
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		6,514.58
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	6,514.58	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		6,514.58
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	6,514.58	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		6,514.58
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	6,514.58	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		6,514.58
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		542.86
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	542.86	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		542.86
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	542.86	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		542.86
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20	542.86	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 29/11/20		542.86
100	1111-1-002024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	9,610.23	
101	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6,490.00	
102	2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		67.00
				* Total-Poliza..: *	**165,870.16**	**165,870.16**
IA 0000012	29/11/2024	1	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX			
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOV	126.65	
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOV		126.65
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOV	126.65	
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOV		126.65
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOV	126.65	
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOV		126.65
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOV	126.65	
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOV		126.65
				* Total-Poliza..: *	**506.60**	**506.60**
IA 0000013	29/11/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX			
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.70	
2	4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.70
3	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.70	
4	1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.70
5	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.70	
6	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.70
7	8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.70	
8	8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.70
				* Total-Poliza..: *	**34.80**	**34.80**
IA 0000014	29/11/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX			
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	39.25	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		39.25
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	39.25	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		39.25
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	39.25	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		39.25
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	39.25	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		39.25
				* Total-Poliza..: *	**157.00**	**157.00**
IA 0000015	29/11/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX			
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.82	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.82
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.82	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.82
	5		8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.82	
	6		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.82
	7		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.82	
	8		8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.82
					* Total-Poliza..: *	**27.28**	**27.28**
IA 0000016		29/11/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX			
	1		1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	34.31	
	2		4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.31
	3		1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	34.31	
	4		1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.31
	5		8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	34.31	
	6		8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.31
	7		8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	34.31	
	8		8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.31
					* Total-Poliza..: *	**137.24**	**137.24**
IA 0000017		30/11/2024	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAI			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	951,830.72	
	2		4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,134,549.00
	3		4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
	4		4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		798,760.00
	5		4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		84,263.00
	6		4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		94,507.00
	7		4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-18,132.00
	8		4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-6,318.00
	9		4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,984.00
	10		1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,134,549.00	
	11		1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,134,549.00
	12		8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,134,549.00	
	13		8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,134,549.00
	14		8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,134,549.00	
	15		8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,134,549.00
	16		1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
	17		1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
	18		8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
	19		8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
	20		8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
	21		8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
	22		1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	798,760.00	
	23		1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		798,760.00
	24		8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	798,760.00	
	25		8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		798,760.00
	26		8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	798,760.00	
	27		8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		798,760.00
	28		1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	84,263.00	
	29		1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		84,263.00
	30		8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	84,263.00	
	31		8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		84,263.00
	32		8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	84,263.00	
	33		8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		84,263.00
	34		1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	94,507.00	
	35		1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		94,507.00
	36		8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	94,507.00	
	37		8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		94,507.00
	38		8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	94,507.00	
	39		8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		94,507.00
	40		1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-18,132.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-18,132.00
42	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-18,132.00	
43	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-18,132.00
44	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-18,132.00	
45	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-18,132.00
46	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-6,318.00	
47	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-6,318.00
48	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-6,318.00	
49	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-6,318.00
50	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-6,318.00	
51	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-6,318.00
52	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,984.00	
53	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,984.00
54	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,984.00	
55	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,984.00
56	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,984.00	
57	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,984.00
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,100,000.00	
59	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	109,232.17	
60	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	109,232.17	
61	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		109,232.17
62	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	109,232.17	
63	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		109,232.17
64	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	109,232.17	
65	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		109,232.17
66	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	289,967.21	
67	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	289,967.21	
68	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		289,967.21
69	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	289,967.21	
70	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		289,967.21
71	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	289,967.21	
72	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		289,967.21
73	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
74	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
75	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,253.47
76	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
77	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,253.47
78	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
79	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,253.47
80	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	10,041.87	
81	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	10,041.87	
82	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		10,041.87
83	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	10,041.87	
84	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		10,041.87
85	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	10,041.87	
86	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024132| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		10,041.87
87	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE		RET ISSSTE Q 21 2022	102,763.57	
88	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE		RET ISSSTE Q 22 2022	102,763.57	
89	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE		RET ISSSTE Q 23 2022	102,763.57	
90	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE		RET ISSSTE Q 24 2022	102,231.50	
91	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST		RET ISSSTE Q 21 2022	17,960.10	
92	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST		RET ISSSTE Q 22 2022	15,010.69	
93	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST		RET ISSSTE Q 23 2022	15,010.69	
94	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST		RET ISSSTE Q 24 2022	15,010.69	
95	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S		PRESTAMO ISSSTE Q 21 2022	986.25	
96	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR/		PRESTAMO ISSSTE Q 21 2022	16,758.94	
97	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR/		PRESTAMO ISSSTE Q 22 2022	16,758.94	
98	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR/		PRESTAMO ISSSTE Q 23 2022	16,758.94	
99	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR/		PRESTAMO ISSSTE Q 24 2022	16,758.94	
100	2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE :		APORTACIONES ISSSTE	465,391.57	
101	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	14,794.82	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	3252-1-002022	Corrección de Errores Contables 2022		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-177,728.22	
				* Total-Poliza..: *	**22,540,764.16**	**22,540,764.16**
IA 0000018	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.80	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.80
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.80	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.80
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.80	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.80
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.80	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.80
				* Total-Poliza..: *	**15.20**	**15.20**
IA 0000019	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.78	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.78
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.78	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.78
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.78	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.78
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.78	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.78
				* Total-Poliza..: *	**7.12**	**7.12**
IA 0000020	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEM				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.09	
2	4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.09
3	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.09	
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.09
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.09	
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.09
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.09	
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.09
				* Total-Poliza..: *	**12.36**	**12.36**
IA 0000021	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	1112-3-000009	FAIS 2018		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	25.21	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		25.21
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	25.21	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		25.21
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	25.21	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		25.21
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	25.21	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		25.21
				* Total-Poliza..: *	**100.84**	**100.84**
IA 0000022	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.18	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.18
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.18	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.18
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.18	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.18
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.18	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.18

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4.72**	**4.72**
IA 0000023	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1		1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.16	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.16
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.16	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.16
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.16	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.16
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.16	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.16
				* Total-Poliza..: *	**16.64**	**16.64**
IA 0000024	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1		1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.22	
2		4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.22
3		1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.22	
4		1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.22
5		8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.22	
6		8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.22
7		8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.22	
8		8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.22
				* Total-Poliza..: *	**4.88**	**4.88**
IA 0000025	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1		1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	75.24	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		75.24
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	75.24	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		75.24
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	75.24	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		75.24
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	75.24	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		75.24
				* Total-Poliza..: *	**300.96**	**300.96**
IA 0000026	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1		1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.47	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.47
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.47	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.47
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.47	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.47
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.47	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.47
				* Total-Poliza..: *	**5.88**	**5.88**
IA 0000027	29/11/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1		1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	125.71	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		125.71
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	125.71	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		125.71
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	125.71	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		125.71
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	125.71	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		125.71
				* Total-Poliza..: *	**502.84**	**502.84**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **	**64,969,649.27**	**64,969,649.27**
D 0000001	06/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1378|20/06/2024|0000000000|	38,048.00	
2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023028|PINTURA BLANCO TRAFICO DE GUARNICION	38,048.00	
3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023028|PINTURA BLANCO TRAFICO DE GUARNICION		38,048.00
4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023028|PINTURA BLANCO TRAFICO DE GUARNICION	38,048.00	
5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023028|PINTURA BLANCO TRAFICO DE GUARNICION		38,048.00
6		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1430|22/08/2024|0000000000|	7,215.78	
7		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI	2,691.78	
8		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI		2,691.78
9		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI	2,691.78	
10		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI		2,691.78
11		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI	2,900.00	
12		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI		2,900.00
13		8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI	2,900.00	
14		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI		2,900.00
15		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI	1,624.00	
16		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI		1,624.00
17		8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI	1,624.00	
18		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023150|REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET EI		1,624.00
19		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1468|24/09/2024|0000658.24|	4,772.24	
20		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35	1,624.00	
21		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35		1,624.00
22		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35	1,624.00	
23		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35		1,624.00
24		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35	3,148.24	
25		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35		3,148.24
26		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35	3,148.24	
27		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023494|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD OP-35		3,148.24
28		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		50,036.02
				* Total-Poliza..: *	**150,108.06**	**150,108.06**
D 0000002	03/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (IRENE GEORGINA CORRALES)			
1		2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074 | A8C35|22/11/2023|0000001280|	9,180.00	
2		2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074 | C05E6|24/01/2024|0001266.21|	9,180.00	
3		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022163|ARRENDAMIENTO DE TERRENO CORRESPO	9,180.00	
4		8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022163|ARRENDAMIENTO DE TERRENO CORRESPO		9,180.00
5		8270-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022163|ARRENDAMIENTO DE TERRENO CORRESPO	9,180.00	
6		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022163|ARRENDAMIENTO DE TERRENO CORRESPO		9,180.00
7		2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074 | 744F0|01/02/2024|0000000000|	9,180.00	
8		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022164|ARRENDAMIENTO DE TERRENO	9,180.00	
9		8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022164|ARRENDAMIENTO DE TERRENO		9,180.00
10		8270-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022164|ARRENDAMIENTO DE TERRENO	9,180.00	
11		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022164|ARRENDAMIENTO DE TERRENO		9,180.00
12		2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074 | 2EC2F|04/03/2024|0000000000|	9,180.00	
13		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022165|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,180.00	
14		8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022165|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00
15		8270-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022165|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,180.00	
16		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022165|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00
17		2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074 | B250D|05/04/2024|0000000000|	9,180.00	
18		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022166|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,180.00	
19		8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022166|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00
20		8270-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022166|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,180.00	
21		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022166|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00
22		2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074 | 77D2C|02/05/2024|0000001280|	9,180.00	
23		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023002|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,280.00	
24		8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023002|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,280.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	25		8270-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023002|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,280.00	
	26		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023002|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,280.00
	27		2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074 | 29CE9|12/06/2024|0000001280|	9,180.00	
	28		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023004|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,280.00	
	29		8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023004|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,280.00
	30		8270-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023004|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,280.00	
	31		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023004|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,280.00
	32		2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074 | 5909F|09/07/2024|0000001280|	9,180.00	
	33		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023723|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,280.00	
	34		8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023723|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,280.00
	35		8270-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023723|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,280.00	
	36		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023723|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,280.00
	37		2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074 | 923D2|07/08/2024|0000001280|	9,180.00	
	38		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023724|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,280.00	
	39		8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023724|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,280.00
	40		8270-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023724|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,280.00	
	41		8260-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023724|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,280.00
	42		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (IRENE		82,620.00
					* Total-Poliza..: *	**230,300.00**	**230,300.00**
D	0000011	02/12/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	415,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		415,000.00
					* Total-Poliza..: *	**415,000.00**	**415,000.00**
D	0000020	03/12/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	16,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		16,000.00
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
D	0000031	02/12/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DIF MUNICIPAL			
	1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024007| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	265,000.00	
	2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024007| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	265,000.00	
	3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024007| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		265,000.00
	4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024007| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	265,000.00	
	5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024007| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		265,000.00
	6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024007| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	265,000.00	
	7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024007| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		265,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		265,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,060,000.00**	**1,060,000.00**
D	0000050	03/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8374|01/10/2024|0001103.45|	8,000.00	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023809|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023809|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023809|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023809|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	6		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023809|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
	7		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023809|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
	8		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023809|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
	9		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023809|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
	10		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8380|02/10/2024|0000000000	12,705.24	
	11		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023810|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,705.24	
	12		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023810|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,705.24
	13		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023810|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,705.24	
	14		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023810|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,705.24
	15		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023810|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023810	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
17	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023810	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
18	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023810	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8386|03/10/2024|0000000000	21,300.00	
20	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023811	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,300.00	
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023811	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,300.00
22	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023811	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	21,300.00	
23	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023811	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		21,300.00
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8397|04/10/2024|0000000000	13,942.08	
25	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,942.08	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,942.08
27	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,942.08	
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,942.08
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8403|05/10/2024|0000000000	9,500.00	
30	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023813	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,500.00	
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023813	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,500.00
32	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023813	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,500.00	
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023813	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,500.00
34	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023813	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023813	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
36	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023813	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
37	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023813	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8409|06/10/2024|0000000000	5,000.00	
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
41	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
43	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8421|07/10/2024|0000000000	11,855.99	
44	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023815	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,855.99	
45	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023815	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,855.99
46	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023815	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,855.99	
47	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023815	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,855.99
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8429|08/10/2024|0000000000	22,757.98	
49	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,257.98	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,257.98
51	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,257.98	
52	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,257.98
53	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
54	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
55	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
56	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
57	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
58	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
59	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
60	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023816	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
61	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8440|09/10/2024|0000000000	11,000.19	
62	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023817	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,000.19	
63	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023817	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,000.19
64	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023817	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,000.19	
65	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023817	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,000.19
66	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023817	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
67	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023817	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
68	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023817	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
69	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023817	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
70	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8448|10/10/2024|0000000000	20,170.40	
71	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023818	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,613.71	
72	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023818	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,613.71
73	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023818	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,613.71	
74	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023818	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,613.71
75	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023818	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,556.69	
76	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023818	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,556.69

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023818|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,556.69	
78	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023818|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,556.69
79	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-8460|11/10/2024|0000000000	18,919.90	
80	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,076.39	
81	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,076.39
82	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,076.39	
83	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,076.39
84	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,843.51	
85	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,843.51
86	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,843.51	
87	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,843.51
88	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
89	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
90	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
91	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023819|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
92	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-8465|12/10/2024|0000000000	27,011.53	
93	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,511.53	
94	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,511.53
95	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,511.53	
96	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,511.53
97	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
98	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
99	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
100	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
101	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
102	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
103	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
104	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023820|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
105	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-8470|13/10/2024|0000000000	8,450.07	
106	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023821|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
107	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023821|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
108	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023821|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
109	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023821|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
110	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023821|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,450.07	
111	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023821|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,450.07
112	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023821|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,450.07	
113	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023821|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,450.07
114	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-8482|14/10/2024|0000000000	19,453.65	
115	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,153.65	
116	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,153.65
117	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,153.65	
118	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,153.65
119	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
120	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
121	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
122	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
123	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
124	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
125	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
126	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	023822|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
127	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-8490|15/10/2024|0000000000	26,000.00	
128	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,000.00	
129	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,000.00
130	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,000.00	
131	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,000.00
132	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,000.00	
133	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,000.00
134	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,000.00	
135	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,000.00
136	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
137	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	138		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	139		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023823|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
	140		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		236,067.03
					* Total-Poliza..: *	**708,201.09**	**708,201.09**
D	0000051	03/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8373|01/10/2024|0000213.13|	1,545.16	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023782|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.00	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023782|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.00
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023782|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.00	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023782|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.00
	6		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023782|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	895.16	
	7		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023782|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		895.16
	8		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023782|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	895.16	
	9		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023782|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		895.16
	10		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8385|03/10/2024|0000000000	2,750.00	
	11		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023783|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,750.00	
	12		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023783|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,750.00
	13		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023783|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,750.00	
	14		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023783|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,750.00
	15		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8405|05/10/2024|0000000000	11,296.70	
	16		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,998.25	
	17		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,998.25
	18		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,998.25	
	19		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,998.25
	20		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,598.44	
	21		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,598.44
	22		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,598.44	
	23		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,598.44
	24		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.01	
	25		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.01
	26		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.01	
	27		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023784|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.01
	28		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8408|06/10/2024|0000000000	1,571.26	
	29		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023785|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	571.26	
	30		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023785|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		571.26
	31		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023785|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	571.26	
	32		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023785|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		571.26
	33		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023785|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	34		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023785|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
	35		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023785|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	36		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023785|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
	37		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8420|07/10/2024|0000000000	1,429.81	
	38		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	429.81	
	39		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		429.81
	40		8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	429.81	
	41		8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		429.81
	42		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	43		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
	44		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	45		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023786|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
	46		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8428|08/10/2024|0000000000	3,500.00	
	47		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023787|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
	48		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023787|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
	49		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023787|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
	50		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023787|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
	51		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023787|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
	52		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023787|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
	53		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023787|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
	54		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023787|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8441|09/10/2024|0000843.76|	6,117.28	
56	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
57	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
58	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
59	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
60	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.25	
61	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,100.25
62	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.25	
63	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,100.25
64	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,517.03	
65	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,517.03
66	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,517.03	
67	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,517.03
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
70	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
71	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023788|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8449|10/10/2024|0000000000	6,013.91	
73	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00	
74	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			300.00
75	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00	
76	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			300.00
77	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,113.91	
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,113.91
79	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,113.91	
80	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,113.91
81	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00	
82	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,600.00
83	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00	
84	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023789|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,600.00
85	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8459|11/10/2024|0000000000	1,850.06	
86	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023790|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,850.06	
87	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023790|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,850.06
88	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023790|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,850.06	
89	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023790|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,850.06
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8471|13/10/2024|0000000000	500.00	
91	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023791|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
92	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023791|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
93	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023791|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
94	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023791|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
95	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8481|14/10/2024|0000000000	2,500.00	
96	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023792|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00	
97	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023792|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,500.00
98	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023792|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00	
99	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023792|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,500.00
100	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8489|15/10/2024|0000000000	2,408.02	
101	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
102	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.00
103	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
104	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.00
105	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,208.02	
106	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,208.02
107	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,208.02	
108	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,208.02
109	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G			41,482.20
				* Total-Poliza..: *	**124,446.60**	**124,446.60**
D 0000063	03/12/2024	1TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BB\		121,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BB\			121,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**121,000.00**	**121,000.00**
D	0000066	01/12/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTE(	415,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTE(		415,000.00
					* Total-Poliza..: *	**415,000.00**	**415,000.00**
D	0000074	02/12/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	21,461.38	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,461.38
					* Total-Poliza..: *	**21,461.38**	**21,461.38**
D	0000075	03/12/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q21			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	17,188.76	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		17,188.76
					* Total-Poliza..: *	**17,188.76**	**17,188.76**
D	0000111	03/12/2024	1	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO EN DEPOSITO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES EN POLIZA I-14 CO			
	1		1111-1-000018	CAJA INGRESOS 2024 PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO EN DI		12,274.00
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO EN DI	12,274.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,274.00**	**12,274.00**
D	0000137	01/12/2024	1	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024			
	1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,443.65	
	2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,443.65	
	3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,443.65
	4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,367.17	
	5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,367.17	
	6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,367.17
	7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,118.68	
	8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,118.68	
	9		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,118.68
	10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,420.84	
	11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,420.84	
	12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,420.84
	13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	18		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	19		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
	20		8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
	21		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.82
	22		5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
	23		8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
	24		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.83
	25		5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,348.61	
	26		8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,348.61	
	27		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,348.61
	28		5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,714.09	
	29		8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,714.09	
	30		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,714.09
	31		5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,037.35	
	32		8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,037.35	
	33		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,037.35
	34		5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,831.79	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,831.79	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		13,831.79
37	5114-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,740.25	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,740.25	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,740.25
40	5114-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,017.83	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,017.83	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,017.83
43	5114-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,463.81	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,463.81	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,463.81
46	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
49	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.00	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.00	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		839.00
52	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,140.70	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,140.70	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		19,140.70
55	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,332.28	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,332.28	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,332.28
58	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,767.61	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,767.61	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,767.61
61	5114-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,370.88	
62	8250-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,370.88	
63	8240-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,370.88
64	2117-1-000028-000002	APORTACIONES ISSSTE 2024		024190| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		156,924.28
65	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,730.02	
66	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,730.02	
67	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,730.02
68	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,691.66	
69	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,691.66	
70	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,691.66
71	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,564.04	
72	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,564.04	
73	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,564.04
74	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,721.59	
75	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,721.59	
76	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,721.59
77	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
78	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
79	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
80	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
81	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
82	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
83	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
84	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
85	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
86	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
87	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
88	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
89	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,189.88	
90	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,189.88	
91	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,189.88
92	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,865.64	
93	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,865.64	
94	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,865.64
95	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,051.83	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,051.83	
97	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,051.83
98	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,936.71	
99	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,936.71	
100	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,936.71
101	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,905.85	
102	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,905.85	
103	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,905.85
104	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,014.96	
105	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,014.96	
106	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,014.96
107	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	734.11	
108	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	734.11	
109	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		734.11
110	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
111	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
112	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
113	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	420.77	
114	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	420.77	
115	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		420.77
116	5114-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,599.15	
117	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,599.15	
118	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,599.15
119	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,701.25	
120	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,701.25	
121	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,701.25
122	5114-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,889.48	
123	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,889.48	
124	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,889.48
125	5114-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	687.50	
126	8250-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	687.50	
127	8240-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		687.50
128	2117-1-000029-000002		APORTACIONES FOVISSSTE 202	024193| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		78,698.29
129	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,825.57	
130	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,825.57	
131	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,825.57
132	5114-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,785.87	
133	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,785.87	
134	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,785.87
135	5114-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,618.78	
136	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,618.78	
137	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,618.78
138	5114-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,851.84	
139	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,851.84	
140	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,851.84
141	5114-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
142	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
143	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
144	5114-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
145	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
146	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
147	5114-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
148	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
149	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
150	5114-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
151	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
152	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
153	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,371.52	
154	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,371.52	
155	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,371.52
156	5114-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,965.94	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	157		8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,965.94	
	158		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,965.94
	159		5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.65	
	160		8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.65	
	161		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,438.65
	162		5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
	163		8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
	164		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,179.49
	165		5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,322.55	
	166		8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,322.55	
	167		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,322.55
	168		5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,085.49	
	169		8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,085.49	
	170		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,085.49
	171		5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
	172		8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
	173		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		759.80
	174		5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
	175		8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
	176		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
	177		5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
	178		8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
	179		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
	180		5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.12	
	181		8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.12	
	182		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,935.12
	183		5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
	184		8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
	185		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,110.79
	186		5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.61	
	187		8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.61	
	188		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,955.61
	189		5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.57	
	190		8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.57	
	191		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		711.57
	192		2117-1-000030-000002	APORTACIONES CONSAR 2024	024191| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		81,452.72
					* Total-Poliza..: *	**634,150.58**	**634,150.58**

D 0000138 01/12/2024 1APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024

	1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,443.65	
	2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,443.65	
	3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,443.65
	4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,367.17	
	5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,367.17	
	6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,367.17
	7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,118.69	
	8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,118.69	
	9		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,118.69
	10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,420.85	
	11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,420.85	
	12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,420.85
	13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	18		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	19		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
	20		8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
	21		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.82

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5114-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.83
25	5114-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,348.61	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,348.61	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,348.61
28	5114-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,714.10	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,714.10	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,714.10
31	5114-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,037.35	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,037.35	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,037.35
34	5114-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,831.79	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,831.79	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		13,831.79
37	5114-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,740.25	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,740.25	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,740.25
40	5114-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,017.83	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,017.83	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,017.83
43	5114-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,463.81	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,463.81	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,463.81
46	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
49	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		839.01
52	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,140.70	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,140.70	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		19,140.70
55	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,332.28	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,332.28	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,332.28
58	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,767.61	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,767.61	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,767.61
61	5114-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,370.88	
62	8250-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,370.88	
63	8240-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,370.88
64	2117-1-000028-000002		APORTACIONES ISSSTE 2024	024189| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		156,924.32
65	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,825.56	
66	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,825.56	
67	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,825.56
68	5114-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,785.87	
69	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,785.87	
70	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,785.87
71	5114-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,618.77	
72	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,618.77	
73	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,618.77
74	5114-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,851.84	
75	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,851.84	
76	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,851.84
77	5114-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
78	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
79	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
80	5114-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
81	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
82	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	5114-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
84	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C'	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
85	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C'	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
86	5114-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
87	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D'	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
88	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D'	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
89	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,371.52	
90	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,371.52	
91	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,371.52
92	5114-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,965.94	
93	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,965.94	
94	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,965.94
95	5114-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.64	
96	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.64	
97	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,438.64
98	5114-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
99	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
100	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,179.49
101	5114-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,322.55	
102	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,322.55	
103	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,322.55
104	5114-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,085.48	
105	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,085.48	
106	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,085.48
107	5114-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
108	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
109	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		759.80
110	5114-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
111	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
112	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
113	5114-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
114	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
115	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
116	5114-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.11	
117	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.11	
118	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,935.11
119	5114-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
120	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
121	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,110.79
122	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.60	
123	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.60	
124	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,955.60
125	5114-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.56	
126	8250-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.56	
127	8240-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		711.56
128	2117-1-000030-000002		APORTACIONES CONSAR 2024	024192| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		81,452.65
129	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,730.02	
130	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,730.02	
131	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,730.02
132	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,691.66	
133	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,691.66	
134	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,691.66
135	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,564.04	
136	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,564.04	
137	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,564.04
138	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,721.59	
139	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,721.59	
140	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,721.59
141	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	596.23	
142	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	596.23	
143	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		596.23

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144		5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	596.23	
145		8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	596.23	
146		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		596.23
147		5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	673.43	
148		8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	673.43	
149		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		673.43
150		5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	673.43	
151		8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	673.43	
152		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		673.43
153		5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,189.88	
154		8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,189.88	
155		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		5,189.88
156		5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,865.64	
157		8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,865.64	
158		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,865.64
159		5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,051.83	
160		8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,051.83	
161		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		11,051.83
162		5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,936.71	
163		8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,936.71	
164		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		6,936.71
165		5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,905.85	
166		8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,905.85	
167		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		11,905.85
168		5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,014.96	
169		8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,014.96	
170		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,014.96
171		5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	734.11	
172		8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	734.11	
173		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		734.11
174		5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	454.53	
175		8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	454.53	
176		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		454.53
177		5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	420.77	
178		8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	420.77	
179		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		420.77
180		5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	9,599.15	
181		8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	9,599.15	
182		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		9,599.15
183		5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,701.25	
184		8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,701.25	
185		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		11,701.25
186		5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,889.47	
187		8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,889.47	
188		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,889.47
189		5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	687.50	
190		8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	687.50	
191		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		687.50
192		2117-1-000029-000002	APORTACIONES FOVISSSTE 202	024194| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		78,698.28
				* Total-Poliza..: *	**634,150.50**	**634,150.50**

D 0000139 01/12/2024 1APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEBRE 2024

1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,443.65	
2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,443.65	
3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,443.65
4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,367.17	
5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,367.17	
6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,367.17
7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,118.69	
8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,118.69	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,118.69
10	5114-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,420.85	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,420.85	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,420.85
13	5114-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
16	5114-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
19	5114-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C'	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C'	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.82
22	5114-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D'	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D'	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.83
25	5114-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,435.57	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,435.57	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,435.57
28	5114-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,278.47	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,278.47	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,278.47
31	5114-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,037.35	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,037.35	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,037.35
34	5114-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,831.79	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,831.79	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		13,831.79
37	5114-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.13	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,243.13	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,243.13
40	5114-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,242.66	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,242.66
43	5114-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,463.81	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,463.81	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,463.81
46	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
49	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		839.01
52	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,140.70	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,140.70	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		19,140.70
55	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,332.28	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,332.28	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,332.28
58	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,767.61	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,767.61	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,767.61
61	5114-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION I	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
62	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION I	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
63	8240-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION I	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
64	5114-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,370.88	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,370.88	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,370.88
67	2117-1-000028-000002		APORTACIONES ISSSTE 2024	024196| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		157,209.69
68	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024200| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,730.02	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024200| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,730.02	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		2,730.02
71	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	2,691.66	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	2,691.66	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		2,691.66
74	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,564.04	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,564.04	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		1,564.04
77	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	3,721.59	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	3,721.59	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		3,721.59
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	596.23	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	596.23	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		596.23
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	596.23	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	596.23	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		596.23
86	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	673.43	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	673.43	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		673.43
89	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	673.43	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	673.43	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		673.43
92	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	4,731.98	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	4,731.98	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		4,731.98
95	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	3,148.68	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	3,148.68	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		3,148.68
98	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,051.83	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,051.83	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		11,051.83
101	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	6,936.71	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	6,936.71	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		6,936.71
104	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	12,158.04	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	12,158.04	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		12,158.04
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,626.21	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,626.21	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		1,626.21
110	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	734.11	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	734.11	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		734.11
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		454.53
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	420.77	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	420.77	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		420.77
119	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	9,599.15	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	9,599.15	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		9,599.15
122	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,701.25	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,701.25	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		11,701.25
125	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,889.48	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,889.48	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		1,889.48
128	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
129	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	454.53	
130	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024200|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		454.53

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131		5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024200| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	687.50	
132		8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024200| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	687.50	
133		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024200| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		687.50
134		2117-1-000029-000002	APORTACIONES FOVISSSTE 202	024200| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		78,841.40
135		5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,825.57	
136		8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,825.57	
137		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,825.57
138		5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,785.87	
139		8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,785.87	
140		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,785.87
141		5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,618.78	
142		8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,618.78	
143		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,618.78
144		5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,851.84	
145		8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,851.84	
146		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,851.84
147		5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
148		8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
149		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
150		5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
151		8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
152		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
153		5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
154		8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
155		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
156		5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
157		8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
158		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
159		5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,897.60	
160		8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,897.60	
161		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,897.60
162		5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,258.88	
163		8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,258.88	
164		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,258.88
165		5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.65	
166		8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.65	
167		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,438.65
168		5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
169		8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
170		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,179.49
171		5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,583.57	
172		8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,583.57	
173		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,583.57
174		5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,683.12	
175		8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,683.12	
176		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,683.12
177		5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
178		8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
179		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		759.80
180		5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
181		8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
182		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
183		5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
184		8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
185		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
186		5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.12	
187		8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.12	
188		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,935.12
189		5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
190		8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
191		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,110.79

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	192		5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.61	
	193		8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.61	
	194		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,955.61
	195		5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
	196		8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
	197		8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
	198		5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.57	
	199		8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.57	
	200		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		711.57
	201		2117-1-000030-000002	APORTACIONES CONSAR 2024	024198| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		81,600.83
					* Total-Poliza..: *	**635,303.84**	**635,303.84**
D	0000140	01/12/2024	1	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y	CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEBRE 2024		
	1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,443.65	
	2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,443.65	
	3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,443.65
	4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,367.17	
	5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,367.17	
	6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,367.17
	7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,118.69	
	8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,118.69	
	9		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,118.69
	10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,420.85	
	11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,420.85	
	12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,420.85
	13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
	18		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
	19		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
	20		8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
	21		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.82
	22		5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
	23		8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
	24		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.83
	25		5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,348.61	
	26		8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,348.61	
	27		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,348.61
	28		5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,278.47	
	29		8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,278.47	
	30		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,278.47
	31		5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,037.35	
	32		8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,037.35	
	33		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,037.35
	34		5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,831.79	
	35		8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,831.79	
	36		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		13,831.79
	37		5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,008.46	
	38		8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,008.46	
	39		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,008.46
	40		5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,017.83	
	41		8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,017.83	
	42		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,017.83
	43		5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,463.81	
	44		8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,463.81	
	45		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,463.81
	46		5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
	47		8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024195| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		839.01
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,140.70	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,140.70	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		19,140.70
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,332.28	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,332.28	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,332.28
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,767.61	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,767.61	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,767.61
61	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
62	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
63	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
64	5114-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,370.88	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,370.88	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,370.88
67	2117-1-000028-000002	APORTACIONES ISSSTE 2024	024195|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		158,663.23
68	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,825.57	
69	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,825.57	
70	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,825.57
71	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,785.87	
72	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,785.87	
73	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,785.87
74	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,618.78	
75	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,618.78	
76	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,618.78
77	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,851.84	
78	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,851.84	
79	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,851.84
80	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
81	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
82	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
83	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
84	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
85	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
86	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
87	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
88	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
89	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
90	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
91	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
92	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,371.52	
93	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,371.52	
94	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,371.52
95	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,258.88	
96	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,258.88	
97	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,258.88
98	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.65	
99	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.65	
100	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,438.65
101	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
102	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
103	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,179.49
104	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,461.76	
105	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,461.76	
106	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,461.76
107	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,085.49	
108	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024197|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,085.49	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,085.49
110	5114-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
111	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
112	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		759.80
113	5114-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
114	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
115	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
116	5114-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
117	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
118	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
119	5114-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.12	
120	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.12	
121	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,935.12
122	5114-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
123	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
124	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,110.79
125	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.61	
126	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.61	
127	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,955.61
128	5114-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION I	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
129	8250-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
130	8240-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
131	5114-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.57	
132	8250-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.57	
133	8240-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		711.57
134	2117-1-000030-000002		APORTACIONES CONSAR 2024	024197| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		82,355.31
135	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,730.02	
136	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,730.02	
137	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,730.02
138	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,691.66	
139	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,691.66	
140	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,691.66
141	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,564.04	
142	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,564.04	
143	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,564.04
144	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,721.59	
145	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,721.59	
146	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,721.59
147	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
148	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
149	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		596.23
150	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
151	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
152	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		596.23
153	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
154	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
155	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		673.43
156	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
157	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
158	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		673.43
159	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,189.88	
160	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,189.88	
161	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,189.88
162	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,148.68	
163	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,148.68	
164	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,148.68
165	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,051.83	
166	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,051.83	
167	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,051.83
168	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,936.71	
169	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,936.71	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,936.71
171		5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,040.35	
172		8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,040.35	
173		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,040.35
174		5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,014.96	
175		8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,014.96	
176		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,014.96
177		5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	734.11	
178		8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	734.11	
179		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		734.11
180		5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
181		8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
182		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
183		5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	420.77	
184		8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	420.77	
185		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		420.77
186		5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,599.15	
187		8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,599.15	
188		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,599.15
189		5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,701.25	
190		8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,701.25	
191		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,701.25
192		5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,889.48	
193		8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,889.48	
194		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,889.48
195		5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
196		8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
197		8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
198		5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	687.50	
199		8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	687.50	
200		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		687.50
201		2117-1-000029-000002	APORTACIONES FOVISSSTE 202	024199| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		79,570.36
				* Total-Poliza..: *	**641,177.80**	**641,177.80**
DC 0000002	01/12/2024	1	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023947|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
2		8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023947|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000012	02/12/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024			
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024007|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	265,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024007|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		265,000.00
				* Total-Poliza..: *	**265,000.00**	**265,000.00**
DC 0000036	04/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024052|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI	1,400.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024052|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,400.00
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024052|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI	1,100.00	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024052|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,100.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000037	07/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI	2,000.00	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		2,000.00
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI	1,000.00	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,000.00
5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI	3,917.44	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		3,917.44
7		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI	1,600.00	
8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**8,517.44**	**8,517.44**
DC 0000048	02/12/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024103|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,551.68	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024103|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,551.68
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024103|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	4,416.60	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024103|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		4,416.60
				* Total-Poliza..: *	**6,968.28**	**6,968.28**
DC 0000049	03/12/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	18,953.64	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		18,953.64
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	5,416.60	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		5,416.60
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	4,104.10	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		4,104.10
				* Total-Poliza..: *	**28,474.34**	**28,474.34**
DC 0000050	04/12/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,413.09	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,413.09
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**21,089.49**	**21,089.49**
DC 0000051	05/12/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024109|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,150.21	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024109|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,150.21
				* Total-Poliza..: *	**13,150.21**	**13,150.21**
DC 0000052	06/12/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024110|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,477.21	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024110|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,477.21
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024110|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,726.41	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024110|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,726.41
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024110|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,150.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024110|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,150.00
				* Total-Poliza..: *	**21,353.62**	**21,353.62**
DC 0000053	07/12/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024111|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,482.13	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024111|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,482.13
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024111|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,529.36	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024111|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,529.36
				* Total-Poliza..: *	**4,011.49**	**4,011.49**
DC 0000061	02/12/2024	1LONA UTILIZADA EL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES				
1		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024119|LONA UTILIZADA EL DIA INTERNACIONAL DE	250.56	
2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024119|LONA UTILIZADA EL DIA INTERNACIONAL DE		250.56

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**250.56**	**250.56**
DC 0000062	02/12/2024	1		REPARACION DE TURBO CARGADOR		
1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024121|REPARACION DE TURBO CARGADOR	23,200.00	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024121|REPARACION DE TURBO CARGADOR		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000065	02/12/2024	1		TRASLADO DE CAMION DE AL-07 A LA CIUDAD DE CULIACAN POR PROBLEMAS MECANICOS		
1		8240-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024124|TRASLADO DE CAMION DE AL-07 A LA CIUDA	18,560.00	
2		8220-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024124|TRASLADO DE CAMION DE AL-07 A LA CIUDA		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DC 0000068	02/12/2024	1		REPARACION FLECHA INTERIOR DE TRANSMISION DE LA UNIDAD SOP-04		
1		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024129|REPARACION FLECHA INTERIOR DE TRANSM	19,140.00	
2		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024129|REPARACION FLECHA INTERIOR DE TRANSM		19,140.00
				* Total-Poliza..: *	**19,140.00**	**19,140.00**
DC 0000069	03/12/2024	1		MATERIAL PARAREPARACION DE LUMINARIA DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO		
1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024135|MATERIAL PARAREPARACION DE LUMINARIA	38,500.00	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024135|MATERIAL PARAREPARACION DE LUMINARIA		38,500.00
				* Total-Poliza..: *	**38,500.00**	**38,500.00**
DC 0000070	02/12/2024	1		PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024138|PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS	42,630.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024138|PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS		42,630.00
				* Total-Poliza..: *	**42,630.00**	**42,630.00**
DC 0000071	06/12/2024	1		PARA BACHEO EN CALLES LEYVA SOLONA, DONATO GUERRA, ROSALES Y JUAREZ		
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024139|PARA BACHEO EN CALLES LEYVA SOLONA, D	38,420.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024139|PARA BACHEO EN CALLES LEYVA SOLONA, D		38,420.00
				* Total-Poliza..: *	**38,420.00**	**38,420.00**
DC 0000073	05/12/2024	1		PARA ILUMINAR DE CALLE PARA LA FIESTA DE LAS VELAS 2024		
1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024141|PARA ILUMINAR DE CALLE PARA LA FIESTA D	40,950.00	
2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024141|PARA ILUMINAR DE CALLE PARA LA FIESTA D		40,950.00
				* Total-Poliza..: *	**40,950.00**	**40,950.00**
DC 0000077	05/12/2024	1		PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024145|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA	28,652.00	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024145|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADA		28,652.00
				* Total-Poliza..: *	**28,652.00**	**28,652.00**
DC 0000080	02/12/2024	1		TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 2024		
1		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024148|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 20	510.40	
2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024148|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 20		510.40
				* Total-Poliza..: *	**510.40**	**510.40**
DC 0000081	07/12/2024	1		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DICIEMBRE 2(		
1		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024149|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024149|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
				* Total-Poliza..: *	**15,312.00**	**15,312.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000083		02/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024151|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,402.10	
	2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024151|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,402.10
					* Total-Poliza..: *	**5,402.10**	**5,402.10**
DC 0000084		03/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024152|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,556.52	
	2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024152|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,556.52
					* Total-Poliza..: *	**13,556.52**	**13,556.52**
DC 0000086		04/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024154|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,085.62	
	2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024154|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,085.62
					* Total-Poliza..: *	**10,085.62**	**10,085.62**
DC 0000087		05/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024155|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,300.84	
	2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024155|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,300.84
					* Total-Poliza..: *	**13,300.84**	**13,300.84**
DC 0000088		06/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024156|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,097.18	
	2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024156|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,097.18
					* Total-Poliza..: *	**15,097.18**	**15,097.18**
DC 0000089		07/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024157|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,986.08	
	2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024157|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,986.08
					* Total-Poliza..: *	**8,986.08**	**8,986.08**
DC 0000102		01/12/2024	1	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE EN SALA DE CABILDO			
	1		8240-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024171|INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE EN	928.00	
	2		8220-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024171|INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE EN		928.00
	3		8240-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024171|INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE EN	15,660.00	
	4		8220-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024171|INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE EN		15,660.00
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000120		01/12/2024	1	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024			
	1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,443.65	
	2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,443.65
	3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,367.17	
	4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,367.17
	5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,118.69	
	6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,118.69
	7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,420.85	
	8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,420.85
	9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
	10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
	11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
	12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
	13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.82	
	14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.82
	15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.83	
	16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.83

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,348.61	
18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,348.61
19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,714.10	
20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,714.10
21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,037.35	
22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,037.35
23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	13,831.79	
24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		13,831.79
25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,740.25	
26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,740.25
27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,017.83	
28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,017.83
29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,463.81	
30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,463.81
31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	
32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	839.01	
34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		839.01
35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	19,140.70	
36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		19,140.70
37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,332.28	
38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,332.28
39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,767.61	
40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,767.61
41		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,370.88	
42		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024189|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,370.88
				* Total-Poliza..: *	**156,924.32**	**156,924.32**

DC 0000121 01/12/2024 1APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024

1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,443.65	
2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,443.65
3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,367.17	
4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,367.17
5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,118.68	
6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,118.68
7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,420.84	
8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,420.84
9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.82	
14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.82
15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.83	
16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.83
17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,348.61	
18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,348.61
19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,714.09	
20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,714.09
21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,037.35	
22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,037.35
23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	13,831.79	
24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		13,831.79
25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,740.25	
26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,740.25
27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,017.83	
28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,017.83
29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,463.81	
30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,463.81
31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	839.00	
34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		839.00
35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	19,140.70	
36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		19,140.70
37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,332.28	
38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,332.28
39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,767.61	
40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,767.61
41		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,370.88	
42		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024190|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,370.88
				* Total-Poliza..: *	**156,924.28**	**156,924.28**
DC 0000122	01/12/2024	1	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024			
1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,825.57	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,825.57
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,785.87	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,785.87
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,618.78	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,618.78
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,851.84	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,851.84
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,371.52	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,371.52
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,965.94	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,965.94
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.65	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,438.65
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,179.49
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,322.55	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,322.55
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,085.49	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,085.49
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		759.80
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
35		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.12	
36		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,935.12
37		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
38		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,110.79
39		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.61	
40		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,955.61
41		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.57	
42		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024191|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		711.57
				* Total-Poliza..: *	**81,452.72**	**81,452.72**
DC 0000123	01/12/2024	1	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,825.56	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,825.56
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,785.87	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,785.87
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,618.77	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,618.77
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,851.84	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,851.84
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,371.52	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,371.52
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,965.94	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,965.94
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.64	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,438.64
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,179.49
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,322.55	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,322.55
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,085.48	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,085.48
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		759.80
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
35		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.11	
36		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,935.11
37		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
38		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,110.79
39		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.60	
40		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,955.60
41		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.56	
42		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024192|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		711.56
				* Total-Poliza..: *	**81,452.65**	**81,452.65**

DC 0000124 01/12/2024 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024

1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,730.02	
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,730.02
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,691.66	
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,691.66
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,564.04	
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,564.04
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,721.59	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,721.59
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,189.88	
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,189.88
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,865.64	
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,865.64
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,051.83	
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,051.83
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,936.71	
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,936.71
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,905.85	
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,905.85
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,014.96	
28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,014.96
29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	734.11	
30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		734.11
31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	420.77	
34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		420.77
35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,599.15	
36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,599.15
37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,701.25	
38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,701.25
39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,889.48	
40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,889.48
41		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	687.50	
42		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024193|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		687.50
				* Total-Poliza..: *	**78,698.29**	**78,698.29**

DC 0000125 01/12/2024 1APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIENCENA DE OCTUBRE 2024

1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,730.02	
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,730.02
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,691.66	
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,691.66
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,564.04	
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,564.04
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	3,721.59	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		3,721.59
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	596.23	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		596.23
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	596.23	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		596.23
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	673.43	
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		673.43
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	673.43	
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		673.43
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	5,189.88	
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		5,189.88
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,865.64	
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,865.64
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	11,051.83	
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		11,051.83
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	6,936.71	
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		6,936.71
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	11,905.85	
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		11,905.85
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,014.96	
28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,014.96
29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	734.11	
30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		734.11

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	454.53	
32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		454.53
33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	420.77	
34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		420.77
35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	9,599.15	
36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		9,599.15
37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	11,701.25	
38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		11,701.25
39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,889.47	
40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,889.47
41		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	687.50	
42		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024194|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		687.50
				* Total-Poliza..: *	**78,698.28**	**78,698.28**

DC 0000126 01/12/2024 1APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024

1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,443.65	
2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,443.65
3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,367.17	
4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,367.17
5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,118.69	
6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,118.69
7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,420.85	
8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,420.85
9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.82	
14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.82
15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.83	
16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.83
17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,348.61	
18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,348.61
19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,278.47	
20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,278.47
21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,037.35	
22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,037.35
23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	13,831.79	
24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		13,831.79
25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,008.46	
26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,008.46
27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,017.83	
28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,017.83
29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,463.81	
30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,463.81
31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	
32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	839.01	
34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		839.01
35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	19,140.70	
36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		19,140.70
37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,332.28	
38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,332.28
39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,767.61	
40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,767.61
41		8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	
42		8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
43		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,370.88	
44		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024195|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,370.88

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**158,663.23**	**158,663.23**
DC 0000127	01/12/2024	1APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,443.65	
2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,443.65
3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,367.17	
4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,367.17
5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,118.69	
6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,118.69
7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,420.85	
8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,420.85
9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.82	
14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.82
15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.83	
16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.83
17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,435.57	
18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,435.57
19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,278.47	
20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,278.47
21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,037.35	
22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,037.35
23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	13,831.79	
24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		13,831.79
25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,243.13	
26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,243.13
27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,242.66	
28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,242.66
29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,463.81	
30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,463.81
31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	
32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	839.01	
34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		839.01
35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	19,140.70	
36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		19,140.70
37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,332.28	
38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,332.28
39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,767.61	
40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,767.61
41		8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	
42		8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
43		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,370.88	
44		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024196|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,370.88
				* Total-Poliza..: *	**157,209.69**	**157,209.69**
DC 0000128	01/12/2024	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,825.57	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,825.57
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,785.87	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,785.87
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,618.78	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,618.78
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,851.84	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,851.84
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,371.52	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,371.52
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,258.88	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,258.88
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.65	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,438.65
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,179.49
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,461.76	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,461.76
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,085.49	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,085.49
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		759.80
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
35		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.12	
36		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,935.12
37		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
38		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,110.79
39		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.61	
40		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,955.61
41		8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
42		8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
43		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.57	
44		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024197|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		711.57
				* Total-Poliza..: *	**82,355.31**	**82,355.31**
DC 0000129	01/12/2024	1	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			
1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,825.57	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,825.57
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,785.87	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,785.87
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,618.78	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,618.78
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,851.84	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,851.84
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,897.60	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,897.60
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,258.88	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,258.88
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.65	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,438.65

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,179.49
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,583.57	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,583.57
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,683.12	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,683.12
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		759.80
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
35		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.12	
36		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,935.12
37		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
38		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,110.79
39		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.61	
40		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,955.61
41		8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
42		8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
43		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.57	
44		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024198|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		711.57
				* Total-Poliza..: *	**81,600.83**	**81,600.83**
DC 0000130	01/12/2024	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,730.02	
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,730.02
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,691.66	
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,691.66
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,564.04	
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,564.04
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,721.59	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,721.59
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,189.88	
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,189.88
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,148.68	
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,148.68
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,051.83	
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,051.83
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,936.71	
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,936.71
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,040.35	
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,040.35
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,014.96	
28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,014.96
29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	734.11	
30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		734.11
31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	454.53	
32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		454.53
33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	420.77	
34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		420.77
35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,599.15	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		9,599.15
	37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	11,701.25	
	38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		11,701.25
	39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	1,889.48	
	40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		1,889.48
	41		8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	454.53	
	42		8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		454.53
	43		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	687.50	
	44		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024199|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		687.50
					* Total-Poliza..: *	**79,570.36**	**79,570.36**
DC 0000131		01/12/2024	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
	1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	2,730.02	
	2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		2,730.02
	3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	2,691.66	
	4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		2,691.66
	5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	1,564.04	
	6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		1,564.04
	7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	3,721.59	
	8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		3,721.59
	9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	596.23	
	10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		596.23
	11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	596.23	
	12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		596.23
	13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	673.43	
	14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		673.43
	15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	673.43	
	16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		673.43
	17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	4,731.98	
	18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		4,731.98
	19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	3,148.68	
	20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		3,148.68
	21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	11,051.83	
	22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		11,051.83
	23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	6,936.71	
	24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		6,936.71
	25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	12,158.04	
	26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		12,158.04
	27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	1,626.21	
	28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		1,626.21
	29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	734.11	
	30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		734.11
	31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	454.53	
	32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		454.53
	33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	420.77	
	34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		420.77
	35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	9,599.15	
	36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		9,599.15
	37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	11,701.25	
	38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		11,701.25
	39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	1,889.48	
	40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		1,889.48
	41		8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	454.53	
	42		8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		454.53
	43		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	687.50	
	44		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024200|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		687.50
					* Total-Poliza..: *	**78,841.40**	**78,841.40**
DC 0000143		06/12/2024	1AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO, TAMBIEN AFECTACION A TRANSFERENCI/				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024212|AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSUI	2,637,818.00	
2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024212|AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSUI		2,637,818.00
3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212|AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSUI	62,490.00	
4		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212|AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSUI		62,490.00
5		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212|AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSUI	1,415,133.00	
6		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212|AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSUI		1,415,133.00
				* Total-Poliza..: *	**4,115,441.00**	**4,115,441.00**
DD 0000001	02/12/2024	1Registro de los Documentos: COM-15853				
1		5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023947| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023947| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS	2,900.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023947| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS		2,900.00
4		2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-15853|02/12/2024|0000000.0		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000014	04/12/2024	1Registro de los Documentos: B-746				
1		5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024119| PUBLICIDAD IMPRESA	250.56	
2		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024119| PUBLICIDAD IMPRESA	250.56	
3		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024119| PUBLICIDAD IMPRESA		250.56
4		2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 | B-746|04/12/2024|0000034.56|1		250.56
				* Total-Poliza..: *	**501.12**	**501.12**
DD 0000015	06/12/2024	1Registro de los Documentos: 1523				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024121| PIEZA TURBO CARGADOR PARA MOTOR CA	23,200.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024121| PIEZA TURBO CARGADOR PARA MOTOR CA	23,200.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024121| PIEZA TURBO CARGADOR PARA MOTOR CA		23,200.00
4		2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099| 1523|06/12/2024|0003200.00|1		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000018	05/12/2024	1Registro de los Documentos: 1026				
1		5134-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024124| SERVICIO GENERICO TRASLADO DE CAMIO	18,560.00	
2		8250-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024124| SERVICIO GENERICO TRASLADO DE CAMIO	18,560.00	
3		8240-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024124| SERVICIO GENERICO TRASLADO DE CAMIO		18,560.00
4		2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	205050 | 1026|05/12/2024|0002560.00|1.		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DD 0000021	05/12/2024	1Registro de los Documentos: E121B				
1		5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024129| REPARACION DE TRANSMISION	19,140.00	
2		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024129| REPARACION DE TRANSMISION	19,140.00	
3		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024129| REPARACION DE TRANSMISION		19,140.00
4		2112-1-000005-000399	MANUEL PIEDRA GONZALEZ	130014 | E121B|05/12/2024|0002640.00|1		19,140.00
				* Total-Poliza..: *	**38,280.00**	**38,280.00**
DD 0000031	03/12/2024	1Registro de los Documentos: 10828				
1		5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024148| 81112106-TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVI	510.40	
2		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024148| 81112106-TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVI	510.40	
3		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024148| 81112106-TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVI		510.40
4		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10828|03/12/2024|0000070.40|1		510.40
				* Total-Poliza..: *	**1,020.80**	**1,020.80**
DD 0000035	01/12/2024	1Registro de los Documentos: 4FD02				
1		1246-4-000011-000002	MINISPLIT 2 TONELADAS	024171| AIRE ACONDICIONADO 2 TON	15,660.00	
2		8250-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024171| AIRE ACONDICIONADO 2 TON	15,660.00	
3		8240-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024171| AIRE ACONDICIONADO 2 TON		15,660.00
4		5135-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024171| SERVICIO DE AIRE CONDICIONADO	928.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024171| SERVICIO DE AIRE CONDICIONADO	928.00	
	6		8240-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024171| SERVICIO DE AIRE CONDICIONADO		928.00
	7		2112-1-000005-000368	LAURA ELENA SARABIA SANCHE	105368 | 4FD02|01/12/2024|0002288.00|1		16,409.25
	8		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	024171| SERVICIO DE AIRE CONDICIONADO		178.75
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DDI0000001		03/12/2024	1	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO,	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		207,167.44
	2		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 8681|01/11/2024|0000000000	19,058.45	
	3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023913|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	19,058.45	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023913|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		19,058.45
	5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023913|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	19,058.45	
	6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023913|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		19,058.45
	7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 8689|02/11/2024|0000000000	11,201.03	
	8		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	11,201.03	
	9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		11,201.03
	10		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	11,201.03	
	11		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023920|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		11,201.03
	12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 8696|03/11/2024|0000000000	5,553.84	
	13		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	5,553.84	
	14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		5,553.84
	15		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	5,553.84	
	16		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023923|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		5,553.84
	17		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 8711|04/11/2024|0000000000	16,185.88	
	18		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	16,185.88	
	19		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		16,185.88
	20		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	16,185.88	
	21		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023924|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		16,185.88
	22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 8725|05/11/2024|0000000000	14,762.86	
	23		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023925|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	14,762.86	
	24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023925|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		14,762.86
	25		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023925|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	14,762.86	
	26		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023925|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		14,762.86
	27		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 8745|07/11/2024|0000000000	14,020.42	
	28		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	14,020.42	
	29		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		14,020.42
	30		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	14,020.42	
	31		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023926|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		14,020.42
	32		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 8755|08/11/2024|0000000000	14,010.83	
	33		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023928|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	14,010.83	
	34		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023928|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		14,010.83
	35		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023928|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	14,010.83	
	36		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023928|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		14,010.83
	37		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 8767|09/11/2024|0000000000	16,034.98	
	38		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	16,034.98	
	39		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		16,034.98
	40		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	16,034.98	
	41		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023929|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		16,034.98
	42		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 8774|10/11/2024|0000000000	10,555.12	
	43		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	10,555.12	
	44		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		10,555.12
	45		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	10,555.12	
	46		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023930|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		10,555.12
	47		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C58790|11/11/2024|0000000000	15,000.62	
	48		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023931|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	15,000.62	
	49		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023931|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		15,000.62
	50		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023931|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	15,000.62	
	51		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023931|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		15,000.62
	52		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 8801|12/11/2024|0000000000	15,707.46	
	53		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L	15,707.46	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L			15,707.46
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		15,707.46	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023932|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L			15,707.46
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5 8815|13/11/2024|0000000000	16,029.53	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023933|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		16,029.53	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023933|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L			16,029.53
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023933|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		16,029.53	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023933|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L			16,029.53
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5 8825|14/11/2024|0000000000	10,042.30	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023934|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		10,042.30	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023934|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L			10,042.30
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023934|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		10,042.30	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023934|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L			10,042.30
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5 8839|15/11/2024|0000000000	14,003.73	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023935|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		14,003.73	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023935|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L			14,003.73
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023935|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L		14,003.73	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023935|COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES L			14,003.73
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5 8733|06/11/2024|0000000000	15,000.39	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,000.39	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			15,000.39
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,000.39	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023943|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			15,000.39
				* Total-Poliza..: *	**621,502.32**	**621,502.32**

DDI0000002 03/12/2024 1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(			123,460.05
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8849|16/11/2024|0000000000	12,048.10	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023915|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,048.10	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023915|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D			12,048.10
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023915|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,048.10	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023915|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D			12,048.10
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8870|18/11/2024|0000000000	8,802.84	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		8,802.84	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D			8,802.84
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		8,802.84	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023916|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D			8,802.84
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8884|19/11/2024|0000000000	1,300.00	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023917|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,300.00	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023917|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D			1,300.00
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023917|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,300.00	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023917|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D			1,300.00
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8896|20/11/2024|0000000000	10,433.73	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,433.73	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D			10,433.73
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,433.73	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023919|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D			10,433.73
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8906|21/11/2024|0000000000	15,029.88	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,029.88	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D			15,029.88
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,029.88	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023921|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D			15,029.88
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8915|22/11/2024|0000000000	12,059.49	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023922|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,059.49	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023922|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D			12,059.49
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023922|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,059.49	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023922|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D			12,059.49
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-8927|23/11/2024|0000000000	9,084.24	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		9,084.24	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D			9,084.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,084.24	
36			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023936|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,084.24
37			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8952|25/11/2024|000000000(	11,493.92	
38			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	11,493.92	
39			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,493.92
40			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	11,493.92	
41			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023937|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,493.92
42			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8962|26/11/2024|000000000(	13,961.17	
43			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,961.17	
44			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,961.17
45			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,961.17	
46			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023939|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,961.17
47			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8980|27/11/2024|000000000(	14,714.32	
48			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,714.32	
49			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,714.32
50			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,714.32	
51			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023940|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,714.32
52			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-8989|28/11/2024|000000000(	14,532.36	
53			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,532.36	
54			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,532.36
55			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,532.36	
56			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023941|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,532.36
					* Total-Poliza..: *	**370,380.15**	**370,380.15**
DP 0000001		01/12/2024	1	REGISTRO DE NOMINAS DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE			
1			8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		234,000.00
2			8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	234,000.00	
3			8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	204,906.05	
4			8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		204,906.05
5			8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		63,000.00
6			8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	63,000.00	
7			8230-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	46,640.00	
8			8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		46,640.00
9			8230-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	45,453.95	
10			8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		45,453.95
					* Total-Poliza..: *	**594,000.00**	**594,000.00**
DP 0000002		01/12/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE, DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	108.91	
2			8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		108.91
3			8230-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	3,671.99	
4			8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		3,671.99
5			8230-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	19,173.59	
6			8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		19,173.59
7			8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	345,000.00	
8			8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		345,000.00
9			8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	627.17	
10			8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		627.17
11			8230-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	55,761.75	
12			8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		55,761.75
13			8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	782.00	
14			8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		782.00
15			8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		425,125.41
16			8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	425,125.41	
					* Total-Poliza..: *	**850,250.82**	**850,250.82**
DP 0000003		01/12/2024	1	TRANSFERENCIA DE REGISTRO DE FACTURAS			
1			8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		14,600.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	14,600.00	
	3		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	14,600.00	
	4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		14,600.00
					* Total-Poliza..: *	**29,200.00**	**29,200.00**
DP 0000004		01/12/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA			
	1		8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		15,000.00
	2		8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	15,000.00	
	3		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	15,000.00	
	4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000005		01/12/2024	1	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024			
	1		8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		379.24
	2		8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	379.24	
					* Total-Poliza..: *	**379.24**	**379.24**
DP 0000006		01/12/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
	1		8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		49,000.00
	2		8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	49,000.00	
	3		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	49,000.00	
	4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		49,000.00
					* Total-Poliza..: *	**98,000.00**	**98,000.00**
DP 0000007		01/12/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS			
	1		8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		100,000.00
	2		8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	100,000.00	
	3		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	100,000.00	
	4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DP 0000008		01/12/2024	1	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, MATERIAL ELECTRICO			
	1		8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		24,900.00
	2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	24,900.00	
	3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		3,522.87
	4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	3,522.87	
	5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	28,422.87	
	6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		28,422.87
					* Total-Poliza..: *	**56,845.74**	**56,845.74**
DP 0000009		01/12/2024	1	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO			
	1		8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		7,000.00
	2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	7,000.00	
	3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	7,000.00	
	4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000010		01/12/2024	1	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE			
	1		8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		238,116.90
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	238,116.90	
	3		8230-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		389.82
	4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	389.82	
	5		8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	106,009.34	
	6		8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		106,009.34
	7		8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		67,112.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	67,112.00	
	9		8230-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		23,812.08
	10		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	23,812.08	
	11		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	222,042.30	
	12		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		222,042.30
	13		8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	999.92	
	14		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		999.92
	15		8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	379.24	
	16		8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		379.24
					* Total-Poliza..: *	**658,861.60**	**658,861.60**
DP 0000011		01/12/2024	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
	1		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		30,856.92
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	30,856.92	
	3		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	30,856.00	
	4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		30,856.00
	5		8230-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	0.89	
	6		8220-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.89
	7		8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	0.03	
	8		8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		0.03
					* Total-Poliza..: *	**61,713.84**	**61,713.84**
DP 0000012		01/12/2024	1	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS			
	1		8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	0.02	
	2		8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		0.02
	3		8230-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		397,528.36
	4		8220-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	397,528.36	
	5		8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	2,271,606.04	
	6		8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		2,271,606.04
	7		8230-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	99.04	
	8		8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		99.04
	9		8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		1,874,176.74
	10		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	1,874,176.74	
					* Total-Poliza..: *	**4,543,410.20**	**4,543,410.20**
DP 0000013		01/12/2024	1	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 FAIS 2024			
	1		8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		16,378.11
	2		8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	16,378.11	
					* Total-Poliza..: *	**16,378.11**	**16,378.11**
DP 0000014		01/12/2024	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024			
	1		8230-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		14.96
	2		8220-3-341001-000009-000953-000078	REGULARIZACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	14.96	
					* Total-Poliza..: *	**14.96**	**14.96**
DP 0000015		01/12/2024	1	TRASPASO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			
	1		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,500.00
	2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	1,500.00	
	3		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		8,201.00
	4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	8,201.00	
	5		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		5,000.00
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	5,000.00	
	7		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	36,881.00	
	8		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		36,881.00
	9		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		6,000.00
	10		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	6,000.00	
	11		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		16,180.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	16,180.00	
				* Total-Poliza..: *	**73,762.00**	**73,762.00**
DP 0000016	01/12/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		3,953.18
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	3,953.18	
3		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		5,400.00
4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	5,400.00	
5		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		13,327.21
6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	13,327.21	
7		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	28,281.41	
8		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		28,281.41
9		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		5,601.02
10		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	5,601.02	
				* Total-Poliza..: *	**56,562.82**	**56,562.82**
DP 0000017	01/12/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
1		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		0.40
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	0.40	
3		8230-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	0.40	
4		8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		0.40
				* Total-Poliza..: *	**0.80**	**0.80**
DP 0000018	01/12/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		0.40
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	0.40	
3		8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	0.40	
4		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		0.40
				* Total-Poliza..: *	**0.80**	**0.80**
DP 0000019	01/12/2024	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR INTERESES RESERVA DE AGUINALDO				
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		143,782.68
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	143,782.68	
				* Total-Poliza..: *	**143,782.68**	**143,782.68**
DP 0000020	01/12/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	47,771.05	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		47,771.05
3		8230-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		20,819.41
4		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	20,819.41	
5		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		26,951.64
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	26,951.64	
				* Total-Poliza..: *	**95,542.10**	**95,542.10**
DP 0000021	01/12/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR EQUIVOCACION EN TRANSFERENCIA 567				
1		8230-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	20,819.41	
2		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		20,819.41
3		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		20,819.41
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	20,819.41	
				* Total-Poliza..: *	**41,638.82**	**41,638.82**
DP 0000022	01/12/2024	1TRASPASO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				
1		8230-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	50.00	
2		8220-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		50.00
3		8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	395.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			395.00
5	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		26.19	
6	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			26.19
7	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		3.03	
8	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			3.03
9	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		0.66	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			0.66
11	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		3.42	
12	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			3.42
13	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		152.25	
14	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			152.25
15	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		41.00	
16	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			41.00
17	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		1,776.00	
18	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			1,776.00
19	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		1.00	
20	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			1.00
21	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		1.50	
22	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			1.50
23	8230-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		1.72	
24	8220-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			1.72
25	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			28,832.65
26	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		28,832.65	
27	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		15,534.88	
28	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			15,534.88
29	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		0.20	
30	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			0.20
31	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		8.11	
32	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			8.11
33	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		64.00	
34	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			64.00
35	8230-3-357002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		60.80	
36	8220-3-357002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			60.80
37	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		1,728.00	
38	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			1,728.00
39	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		2,537.62	
40	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			2,537.62
41	8230-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		418.44	
42	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			418.44
43	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		2.75	
44	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			2.75
45	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		2.93	
46	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			2.93
47	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		77.68	
48	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			77.68
49	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		67.53	
50	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			67.53
51	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		243.08	
52	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			243.08
53	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		6.40	
54	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			6.40
55	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		2.00	
56	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			2.00
57	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		301.25	
58	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			301.25
59	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		0.18	
60	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			0.18
61	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		77.00	
62	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			77.00
63	8230-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		1.16	
64	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			1.16

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65		8230-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	161.62	
66		8220-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		161.62
67		8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	137.32	
68		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		137.32
69		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	589.06	
70		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		589.06
71		8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	91.95	
72		8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		91.95
73		8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	0.41	
74		8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		0.41
75		8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	1,630.00	
76		8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		1,630.00
77		8230-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	3.24	
78		8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		3.24
79		8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	6.36	
80		8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		6.36
81		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	452.30	
82		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		452.30
83		8230-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	8.00	
84		8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		8.00
85		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	0.92	
86		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		0.92
87		8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	1.80	
88		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		1.80
89		8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	20.65	
90		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		20.65
91		8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	109.32	
92		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		109.32
93		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	0.89	
94		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		0.89
95		8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	92.00	
96		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		92.00
97		8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	0.52	
98		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		0.52
99		8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	52.28	
100		8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		52.28
101		8230-3-352002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	618.00	
102		8220-3-352002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		618.00
103		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	1,178.33	
104		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		1,178.33
105		8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	91.90	
106		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		91.90
				* Total-Poliza..: *	**57,665.30**	**57,665.30**
DP 0000023	01/12/2024	1EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS				
1		8230-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	7,000.00	
2		8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		7,000.00
3		8230-1-134002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		7,000.00
4		8220-1-134002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000024	01/12/2024	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1		8230-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	1,806.77	
2		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		1,806.77
3		8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		38,000.00
4		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	38,000.00	
5		8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		10,000.00
6		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	10,000.00	
7		8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		5,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	5,500.00	
9		8230-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		3,000.00
10		8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	3,000.00	
11		8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		6,000.00
12		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	6,000.00	
13		8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		7,000.00
14		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	7,000.00	
15		8230-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	21,752.04	
16		8220-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		21,752.04
17		8230-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	10,908.74	
18		8220-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		10,908.74
19		8230-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	6,927.05	
20		8220-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		6,927.05
21		8230-1-154003-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	5,000.00	
22		8220-1-154003-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		5,000.00
23		8230-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	21,817.49	
24		8220-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		21,817.49
25		8230-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	129,359.21	
26		8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		129,359.21
27		8230-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	36,362.48	
28		8220-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		36,362.48
29		8230-1-132002-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	2,000.00	
30		8220-1-132002-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		2,000.00
31		8230-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	15,000.00	
32		8220-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		15,000.00
33		8230-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	6,817.97	
34		8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		6,817.97
35		8230-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	2,693.09	
36		8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		2,693.09
37		8230-1-154003-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	5,000.00	
38		8220-1-154003-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		5,000.00
39		8230-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	13,635.95	
40		8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		13,635.95
41		8230-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	34,227.51	
42		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		34,227.51
43		8230-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	18,851.97	
44		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		18,851.97
45		8230-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	6,326.03	
46		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		6,326.03
47		8230-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	50,000.00	
48		8220-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		50,000.00
49		8230-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	29,147.55	
50		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		29,147.55
51		8230-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	5,505.66	
52		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		5,505.66
53		8230-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	12,465.51	
54		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		12,465.51
55		8230-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	50,000.00	
56		8220-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		50,000.00
57		8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		89,000.00
58		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	89,000.00	
59		8230-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	13,594.98	
60		8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		13,594.98
61		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		50,000.00
62		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	50,000.00	
63		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		19,000.00
64		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	19,000.00	
65		8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		12,000.00
66		8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	12,000.00	
67		8230-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		1,500.00
68		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	1,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69		8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		30,000.00
70		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	30,000.00	
71		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		36,000.00
72		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	36,000.00	
73		8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		9,000.00
74		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	9,000.00	
75		8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		2,000.00
76		8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	2,000.00	
77		8230-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		1,200.00
78		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	1,200.00	
79		8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		12,000.00
80		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	12,000.00	
81		8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		2,000.00
82		8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	2,000.00	
83		8230-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		1,100.00
84		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	1,100.00	
85		8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		8,000.00
86		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	8,000.00	
87		8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		4,000.00
88		8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	4,000.00	
89		8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		2,000.00
90		8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	2,000.00	
91		8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		100,000.00
92		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	100,000.00	
93		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		30,000.00
94		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	30,000.00	
95		8230-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		900.00
96		8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	900.00	
97		8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		20,000.00
98		8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**998,400.00**	**998,400.00**
DP 0000025	01/12/2024	1				
1		8230-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	4,000.00	
2		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		4,000.00
3		8230-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		4,000.00
4		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000026	01/12/2024	1AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO				
1		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		9,300,000.00
2		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	9,300,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,300,000.00**	**9,300,000.00**
DP 0000027	01/12/2024	1AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO				
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		200,000.00
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	200,000.00	
3		8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		15,000.00
4		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	15,000.00	
5		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		15,000.00
6		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	15,000.00	
7		8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		15,000.00
8		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	15,000.00	
9		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		20,000.00
10		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	20,000.00	
11		8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		5,000.00
12		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	5,000.00	
13		8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		16,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	16,000.00	
15		8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		10,000.00
16		8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	10,000.00	
17		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		20,000.00
18		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	20,000.00	
19		8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		20,000.00
20		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	20,000.00	
21		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		600,000.00
22		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	600,000.00	
23		8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		14,000.00
24		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	14,000.00	
25		8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		50,000.00
26		8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	50,000.00	
27		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		500,000.00
28		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	500,000.00	
29		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		600,000.00
30		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	600,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,100,000.00**	**2,100,000.00**
DP 0000028	01/12/2024	1TRASPASO A SUBSIDIOS JAPACO				
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	200,000.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		200,000.00
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	200,000.00	
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		200,000.00
5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	270,000.00	
6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		270,000.00
7		8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		670,000.00
8		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	670,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,340,000.00**	**1,340,000.00**
DP 0000029	01/12/2024	1TRASPASO A REGISTRO GASTOS TIMBRES CFDI				
1		8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		1,310.40
2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	1,310.40	
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	1,310.40	
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		1,310.40
				* Total-Poliza..: *	**2,620.80**	**2,620.80**
DP 0000030	01/12/2024	1TRASPASO ASERVICIOS DIVERSOS, OBRAS PUBLICAS EN REPARACION Y SUBDIRECCION, TESORERIA				
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	10,161.75	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		10,161.75
3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		1,568.88
4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	1,568.88	
5		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		6,071.44
6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	6,071.44	
7		8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		1,600.00
8		8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	1,600.00	
9		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		921.43
10		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	921.43	
				* Total-Poliza..: *	**20,323.50**	**20,323.50**
DP 0000031	01/12/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1		8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		145,570.58
2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	145,570.58	
3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	145,570.58	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		145,570.58
				* Total-Poliza..: *	**291,141.16**	**291,141.16**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000032	01/12/2024	1TRASPASO AOBRAS PUBLICAS MNO DE OBRA				
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	1,972.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		1,972.00
3		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		1,972.00
4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	1,972.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,944.00**	**3,944.00**
DP 0000033	01/12/2024	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		221,037.00
2		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	221,037.00	
3		8230-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		2,010.00
4		8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	2,010.00	
5		8230-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		2,510.00
6		8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	2,510.00	
7		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		20,000.00
8		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	20,000.00	
9		8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		12,775.00
10		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	12,775.00	
11		8230-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		418,700.00
12		8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	418,700.00	
13		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	1,173,665.00	
14		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		1,173,665.00
15		8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		191,983.00
16		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	191,983.00	
17		8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		26,500.00
18		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	26,500.00	
19		8230-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		19,200.00
20		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	19,200.00	
21		8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		234,100.00
22		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	234,100.00	
23		8230-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		2,000.00
24		8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	2,000.00	
25		8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		6,400.00
26		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	6,400.00	
27		8230-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		16,450.00
28		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	16,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,347,330.00**	**2,347,330.00**
DP 0000034	01/12/2024	1TRASPASO A NOMINA EXTRAORDINARIA				
1		8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		389,475.00
2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	389,475.00	
3		8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		162,598.00
4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	162,598.00	
5		8230-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	7,000.00	
6		8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		7,000.00
7		8230-1-122001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	77,300.00	
8		8220-1-122001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		77,300.00
9		8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		2,600.00
10		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	2,600.00	
11		8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		31,400.00
12		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	31,400.00	
13		8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	8,000.00	
14		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		8,000.00
15		8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	31,325.00	
16		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		31,325.00
17		8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		316,030.00
18		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	316,030.00	
19		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	778,478.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		778,478.00
				* Total-Poliza..: *	**1,804,206.00**	**1,804,206.00**
DP 0000035	01/12/2024	TRANSFERENCIA A ASIMILADOS A SALARIO				
1		8230-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		30,298.00
2		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	30,298.00	
3		8230-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	30,298.00	
4		8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		30,298.00
				* Total-Poliza..: *	**60,596.00**	**60,596.00**
DP 0000036	01/12/2024	TRANSFERENCIA A ASIMILADOS A SALARIO				
1		8230-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	7,874.04	
2		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		7,874.04
3		8230-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		7,874.04
4		8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	7,874.04	
				* Total-Poliza..: *	**15,748.08**	**15,748.08**
DP 0000037	01/12/2024	TRANFERENCIA A AGUINALDO				
1		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		261,771.98
2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	261,771.98	
3		8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		235,894.93
4		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	235,894.93	
5		8230-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		92,933.63
6		8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	92,933.63	
7		8230-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		296,518.72
8		8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	296,518.72	
9		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	887,119.26	
10		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		887,119.26
				* Total-Poliza..: *	**1,774,238.52**	**1,774,238.52**
DP 0000038	01/12/2024	TRANSFERENCIA A AGUINALDO				
1		8230-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		396,970.11
2		8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	396,970.11	
3		8230-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		210,606.84
4		8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	210,606.84	
5		8230-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		1,683,033.15
6		8220-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	1,683,033.15	
7		8230-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		541,677.32
8		8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	541,677.32	
9		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	4,139,702.99	
10		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		4,139,702.99
11		8230-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		704,925.43
12		8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	704,925.43	
13		8230-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		602,490.14
14		8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	602,490.14	
				* Total-Poliza..: *	**8,279,405.98**	**8,279,405.98**
DP 0000039	01/12/2024	TRANSFERENCIA A AGUINALDO				
1		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	9,166.70	
2		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		9,166.70
3		8230-1-132001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		9,166.70
4		8220-1-132001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	9,166.70	
				* Total-Poliza..: *	**18,333.40**	**18,333.40**
DP 0000040	01/12/2024	TRASPASO ADQUISICIONES, MATENIMIENTO DE AIRE				
1		8230-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		930.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	930.00	
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	16,410.00	
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		16,410.00
5		8230-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		15,480.00
6		8220-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	15,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,820.00**	**32,820.00**
DP 0000041	01/12/2024	1TRASPAO ADQUIICION				
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	500.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		500.00
3		8230-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		500.00
4		8220-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DP 0000042	01/12/2024	1TRANFERENCIA A AGUINALDO				
1		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	13,635.94	
2		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		13,635.94
3		8230-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		13,635.94
4		8220-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	13,635.94	
				* Total-Poliza..: *	**27,271.88**	**27,271.88**
DP 0000043	01/12/2024	1TRANSFERENCIA A AGUINALDO				
1		8230-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	66,481.81	
2		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		66,481.81
3		8230-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	33,340.92	
4		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		33,340.92
5		8230-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	19,752.04	
6		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		19,752.04
7		8230-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	75,000.00	
8		8220-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		75,000.00
9		8230-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	57,384.19	
10		8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		57,384.19
11		8230-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		154,730.00
12		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	154,730.00	
13		8230-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	6,493.95	
14		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		6,493.95
15		8230-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	10,259.38	
16		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		10,259.38
17		8230-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	17,875.61	
18		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		17,875.61
19		8230-1-154002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	25,000.00	
20		8220-1-154002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		25,000.00
21		8230-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	45,954.50	
22		8220-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		45,954.50
23		8230-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		115,907.00
24		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	115,907.00	
25		8230-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	38,982.16	
26		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		38,982.16
27		8230-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	3,390.16	
28		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		3,390.16
29		8230-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	20,131.36	
30		8220-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		20,131.36
31		8230-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		18,684.00
32		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	18,684.00	
33		8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		151,098.00
34		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	151,098.00	
35		8230-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		174,700.00
36		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	174,700.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		543,720.62	
38	8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			543,720.62
39	8230-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			49,216.00
40	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		49,216.00	
41	8230-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		19,304.03	
42	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			19,304.03
43	8230-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		10,670.20	
44	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			10,670.20
45	8230-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		713.70	
46	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			713.70
47	8230-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			15,764.00
48	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		15,764.00	
49	8230-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			45,815.00
50	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		45,815.00	
51	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		210,000.00	
52	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			210,000.00
53	8230-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		50,450.76	
54	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			50,450.76
55	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		10,361.29	
56	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			10,361.29
57	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		22,644.63	
58	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			22,644.63
59	8230-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		33,000.00	
60	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			33,000.00
61	8230-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		49,997.98	
62	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			49,997.98
63	8230-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		25,074.21	
64	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			25,074.21
65	8230-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		3,712.60	
66	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			3,712.60
67	8230-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		40,000.00	
68	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			40,000.00
69	8230-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			33,944.00
70	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		33,944.00	
71	8230-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		30,000.00	
72	8220-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			30,000.00
73	8230-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		36,339.75	
74	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			36,339.75
75	8230-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		17,482.68	
76	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			17,482.68
77	8230-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		9,043.46	
78	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			9,043.46
79	8230-1-154003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		40,000.00	
80	8220-1-154003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			40,000.00
81	8230-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			61,702.00
82	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		61,702.00	
83	8230-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		69,711.56	
84	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			69,711.56
85	8230-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		34,960.64	
86	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			34,960.64
87	8230-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		2,641.18	
88	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			2,641.18
89	8230-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		46,426.42	
90	8220-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			46,426.42
91	8230-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			87,702.00
92	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		87,702.00	
93	8230-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			33,152.45
94	8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		33,152.45	
95	8230-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			25,190.00
96	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		25,190.00	
97	8230-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602			4,552.44

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98		8220-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	4,552.44	
99		8230-1-132002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	9,000.00	
100		8220-1-132002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		9,000.00
101		8230-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	4,410.12	
102		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		4,410.12
103		8230-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	2,211.67	
104		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		2,211.67
105		8230-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	1,111.52	
106		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		1,111.52
107		8230-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	20,000.00	
108		8220-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		20,000.00
109		8230-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		11,095.00
110		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	11,095.00	
111		8230-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		1,467.45
112		8220-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	1,467.45	
113		8230-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		21,569.00
114		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	21,569.00	
115		8230-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		9,569.00
116		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	9,569.00	
117		8230-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	83,920.48	
118		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		83,920.48
119		8230-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	42,086.49	
120		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		42,086.49
121		8230-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	9,103.40	
122		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		9,103.40
123		8230-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	139,057.32	
124		8220-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		139,057.32
125		8230-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		110,463.00
126		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	110,463.00	
127		8230-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		56,744.00
128		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	56,744.00	
129		8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		854,138.45
130		8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	854,138.45	
				* Total-Poliza..: *	**4,074,405.58**	**4,074,405.58**
DP 0000044	01/12/2024	1TRANFERENCIA A AGUINALDO				
1		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1,363.59	
2		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		1,363.59
3		8230-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		1,363.59
4		8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	1,363.59	
				* Total-Poliza..: *	**2,727.18**	**2,727.18**
DP 0000045	01/12/2024	1TRANSFERENCIA A AGUINALDO				
1		8230-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		30,303.00
2		8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	30,303.00	
3		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	23,648.60	
4		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		23,648.60
5		8230-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	6,654.40	
6		8220-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		6,654.40
				* Total-Poliza..: *	**60,606.00**	**60,606.00**
DP 0000046	01/12/2024	1TRANSFERENCIA A AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO				
1		8230-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		663,838.85
2		8220-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	663,838.85	
3		8230-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	7,276.96	
4		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		7,276.96
5		8230-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		307,113.33
6		8220-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	307,113.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8230-1-132002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	9,000.00	
8		8220-1-132002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		9,000.00
9		8230-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		29,133.33
10		8220-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	29,133.33	
11		8230-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	4,410.12	
12		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		4,410.12
13		8230-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	2,211.67	
14		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		2,211.67
15		8230-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	1,111.52	
16		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		1,111.52
17		8230-1-154003-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	20,000.00	
18		8220-1-154003-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		20,000.00
19		8230-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		109,350.00
20		8220-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	109,350.00	
21		8230-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	9,571.96	
22		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		9,571.96
23		8230-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	3,008.87	
24		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		3,008.87
25		8230-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	3,426.43	
26		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		3,426.43
27		8230-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	15,000.00	
28		8220-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		15,000.00
29		8230-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		124,666.67
30		8220-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	124,666.67	
31		8230-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	3,008.87	
32		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		3,008.87
33		8230-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	3,647.12	
34		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		3,647.12
35		8230-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	15,000.00	
36		8220-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		15,000.00
37		8230-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	30,944.73	
38		8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		30,944.73
39		8230-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		3,333.33
40		8220-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	3,333.33	
41		8230-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		91,000.00
42		8220-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	91,000.00	
43		8230-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	78,448.13	
44		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		78,448.13
45		8230-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	40,248.19	
46		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		40,248.19
47		8230-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	5,692.38	
48		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		5,692.38
49		8230-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	50,000.00	
50		8220-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		50,000.00
51		8230-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	2,824.60	
52		8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		2,824.60
53		8230-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	184,173.59	
54		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		184,173.59
55		8230-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	16,902.13	
56		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		16,902.13
57		8230-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	85,408.11	
58		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		85,408.11
59		8230-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	232,596.45	
60		8220-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		232,596.45
61		8230-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	116,648.16	
62		8220-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		116,648.16
63		8230-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	74,071.59	
64		8220-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		74,071.59
65		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	785,707.17	
66		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		785,707.17
67		8230-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		655,766.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68		8220-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	655,766.67	
69		8230-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	10,555.54	
70		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		10,555.54
71		8230-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	7,299.67	
72		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		7,299.67
73		8230-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	5,212.41	
74		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		5,212.41
75		8230-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	40,000.00	
76		8220-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		40,000.00
77		8230-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	42,619.50	
78		8220-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		42,619.50
79		8230-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	8,000.00	
80		8220-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		8,000.00
81		8230-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	29,321.54	
82		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		29,321.54
83		8230-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	15,513.02	
84		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		15,513.02
85		8230-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	7,341.75	
86		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		7,341.75
87		8230-1-154003-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	18,000.00	
88		8220-1-154003-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		18,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,968,404.36**	**3,968,404.36**
DP 0000047	01/12/2024	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR DIFERENCIA EN RECAUDADO DE PARTICIPACIONES				
1		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		3,000,000.00
2		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	3,000,000.00	
3		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		1,000,000.00
4		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	1,000,000.00	
5		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		1,300,000.00
6		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	1,300,000.00	
7		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		1,000,000.00
8		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	1,000,000.00	
9		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		200,000.00
10		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	200,000.00	
11		8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		337,923.00
12		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	337,923.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,837,923.00**	**6,837,923.00**
DP 0000048	01/12/2024	1TRASPASO A INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS				
1		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	1,658.68	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		1,658.68
3		8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		1,658.68
4		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	1,658.68	
				* Total-Poliza..: *	**3,317.36**	**3,317.36**
DP 0000049	01/12/2024	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1		8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		351.28
2		8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	351.28	
3		8230-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		5,730.44
4		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	5,730.44	
5		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		220,645.98
6		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	220,645.98	
7		8230-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		2,585.68
8		8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	2,585.68	
9		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		4,180.20
10		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	4,180.20	
11		8230-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	56.00	
12		8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		56.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			22,103.27
14	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		22,103.27	
15	8230-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			417,145.03
16	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		417,145.03	
17	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			102,362.51
18	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		102,362.51	
19	8230-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		20,251.68	
20	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			20,251.68
21	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			34,392.81
22	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		34,392.81	
23	8230-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			13,872.58
24	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		13,872.58	
25	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			39,373.52
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		39,373.52	
27	8230-1-131001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		10,000.00	
28	8220-1-131001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			10,000.00
29	8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		253,386.48	
30	8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			253,386.48
31	8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			6,531.00
32	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		6,531.00	
33	8230-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			4,029.37
34	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		4,029.37	
35	8230-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		120,998.04	
36	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			120,998.04
37	8230-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		27,353.83	
38	8220-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			27,353.83
39	8230-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		25,000.00	
40	8220-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			25,000.00
41	8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			5,228.80
42	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		5,228.80	
43	8230-1-154003-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		45,000.00	
44	8220-1-154003-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			45,000.00
45	8230-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			1,467.94
46	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		1,467.94	
47	8230-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		254,353.41	
48	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			254,353.41
49	8230-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		18,335.00	
50	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			18,335.00
51	8230-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			1.00
52	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		1.00	
53	8230-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		5,500.00	
54	8220-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			5,500.00
55	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			5,800.00
56	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		5,800.00	
57	8230-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		5,805.67	
58	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			5,805.67
59	8230-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		2,524.52	
60	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			2,524.52
61	8230-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		8,573.65	
62	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			8,573.65
63	8230-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		15,000.00	
64	8220-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			15,000.00
65	8230-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			840.79
66	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		840.79	
67	8230-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		59,608.88	
68	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			59,608.88
69	8230-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		27,385.46	
70	8220-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			27,385.46
71	8230-1-132002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		6,846.36	
72	8220-1-132002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			6,846.36
73	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		8,088.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			8,088.00
75	8230-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		11,012.35	
76	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			11,012.35
77	8230-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		5,180.41	
78	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			5,180.41
79	8230-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		2,075.47	
80	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			2,075.47
81	8230-1-154003-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		10,000.00	
82	8220-1-154003-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			10,000.00
83	8230-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		10,360.82	
84	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			10,360.82
85	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			191,982.76
86	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		191,982.76	
87	8230-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			1,255.68
88	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		1,255.68	
89	8230-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		5,839.32	
90	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			5,839.32
91	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			5,727.50
92	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		5,727.50	
93	8230-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			19,198.08
94	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		19,198.08	
95	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			233,909.74
96	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		233,909.74	
97	8230-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			334.29
98	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		334.29	
99	8230-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		10,534.02	
100	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			10,534.02
101	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			1,886.06
102	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		1,886.06	
103	8230-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		3,069.00	
104	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			3,069.00
105	8230-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			23,402.21
106	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		23,402.21	
107	8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		87,521.94	
108	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			87,521.94
109	8230-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			257.12
110	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		257.12	
111	8230-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		24,597.50	
112	8220-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			24,597.50
113	8230-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		3,630.35	
114	8220-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			3,630.35
115	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			2,977.60
116	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		2,977.60	
117	8230-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			3,778.70
118	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		3,778.70	
119	8230-1-132002-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		2,000.00	
120	8220-1-132002-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			2,000.00
121	8230-1-134002-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		15,000.00	
122	8220-1-134002-000001-007001-000075	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			15,000.00
123	8230-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		49,089.72	
124	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			49,089.72
125	8230-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		6,262.49	
126	8220-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			6,262.49
127	8230-1-132002-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		2,000.00	
128	8220-1-132002-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			2,000.00
129	8230-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		15,000.00	
130	8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			15,000.00
131	8230-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		5,248.73	
132	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			5,248.73
133	8230-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		4,727.13	
134	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608			4,727.13

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135		8230-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	529.07	
136		8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		529.07
137		8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	94,948.69	
138		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		94,948.69
139		8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	70,126.00	
140		8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		70,126.00
141		8230-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	62,684.96	
142		8220-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		62,684.96
143		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		52,443.36
144		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	52,443.36	
145		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		7,593.60
146		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	7,593.60	
147		8230-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		5,382.30
148		8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	5,382.30	
149		8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	139,527.18	
150		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		139,527.18
151		8230-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	5,000.00	
152		8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		5,000.00
153		8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		16,045.00
154		8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	16,045.00	
155		8230-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		3,127.35
156		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	3,127.35	
157		8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		69,824.52
158		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	69,824.52	
159		8230-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	11,125.55	
160		8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		11,125.55
161		8230-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	12,141.01	
162		8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		12,141.01
163		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		28,184.16
164		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	28,184.16	
165		8230-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		7,443.18
166		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	7,443.18	
167		8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		11,414.63
168		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	11,414.63	
169		8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		4,084.80
170		8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	4,084.80	
171		8230-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		1,192.05
172		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	1,192.05	
173		8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		11,814.61
174		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	11,814.61	
175		8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		918.40
176		8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	918.40	
177		8230-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		1,192.25
178		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	1,192.25	
179		8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		11,804.72
180		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	11,804.72	
181		8230-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	7,500.00	
182		8220-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		7,500.00
183		8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		3,918.40
184		8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	3,918.40	
185		8230-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		1,346.41
186		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	1,346.41	
187		8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	4,194.00	
188		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		4,194.00
189		8230-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	2,532.00	
190		8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		2,532.00
191		8230-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	7,500.00	
192		8220-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		7,500.00
193		8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		318.40
194		8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	318.40	
195		8230-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	9,571.81	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		9,571.81
197		8230-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		1,346.43
198		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	1,346.43	
199		8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		71,115.09
200		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	71,115.09	
201		8230-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	27,218.00	
202		8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		27,218.00
203		8230-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	63,669.00	
204		8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		63,669.00
205		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		14,310.50
206		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	14,310.50	
207		8230-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		10,378.97
208		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	10,378.97	
209		8230-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		23,149.47
210		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	23,149.47	
211		8230-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		181.48
212		8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	181.48	
213		8230-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	20,000.00	
214		8220-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		20,000.00
215		8230-1-154003-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	5,000.00	
216		8220-1-154003-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		5,000.00
217		8230-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	315.64	
218		8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		315.64
219		8230-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		1,375.12
220		8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	1,375.12	
221		8230-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	458.00	
222		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		458.00
				* Total-Poliza..: *	**3,462,514.28**	**3,462,514.28**

DP 0000050 01/12/2024 TRANSFERENCIA A ISSSTE

1		8230-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		10,887.30
2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	10,887.30	
3		8230-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		10,734.34
4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	10,734.34	
5		8230-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		6,237.37
6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	6,237.37	
7		8230-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		14,841.69
8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	14,841.69	
9		8230-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		2,377.77
10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	2,377.77	
11		8230-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		2,377.77
12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	2,377.77	
13		8230-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		2,685.65
14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	2,685.65	
15		8230-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		2,685.66
16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	2,685.66	
17		8230-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		20,697.23
18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	20,697.23	
19		8230-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		11,428.19
20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	11,428.19	
21		8230-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		44,074.70
22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	44,074.70	
23		8230-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		27,663.58
24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	27,663.58	
25		8230-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		47,480.51
26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	47,480.51	
27		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	311,106.93	
28		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		311,106.93
29		8230-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		8,035.67
30		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	8,035.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31		8230-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		2,927.62
32		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	2,927.62	
33		8230-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		1,812.67
34		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	1,812.67	
35		8230-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		1,678.01
36		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	1,678.01	
37		8230-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		38,281.40
38		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	38,281.40	
39		8230-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		46,664.57
40		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	46,664.57	
41		8230-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		7,535.23
42		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	7,535.23	
				* Total-Poliza..: *	**622,213.86**	**622,213.86**
DP 0000051	01/12/2024	1				
1		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	2,741.76	
2		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		2,741.76
3		8230-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		2,741.76
4		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	2,741.76	
				* Total-Poliza..: *	**5,483.52**	**5,483.52**
DP 0000052	01/12/2024	1TRANSFERENCIA A FOVISSTE Y CONSAR				
1		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		5,460.03
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	5,460.03	
3		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		5,651.13
4		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	5,651.13	
5		8230-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		5,383.32
6		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	5,383.32	
7		8230-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		5,571.74
8		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	5,571.74	
9		8230-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		3,128.07
10		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	3,128.07	
11		8230-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		3,237.55
12		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	3,237.55	
13		8230-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		7,443.18
14		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	7,443.18	
15		8230-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		7,703.69
16		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	7,703.69	
17		8230-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		1,192.46
18		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	1,192.46	
19		8230-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		1,234.20
20		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	1,234.20	
21		8230-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		1,192.46
22		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	1,192.46	
23		8230-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		1,234.20
24		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	1,234.20	
25		8230-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		1,346.87
26		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	1,346.87	
27		8230-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		1,394.01
28		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	1,394.01	
29		8230-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		1,346.87
30		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	1,346.87	
31		8230-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		1,394.01
32		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	1,394.01	
33		8230-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		10,379.75
34		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	10,379.75	
35		8230-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		10,743.04
36		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	10,743.04	
37		8230-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		5,731.29

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	5,731.29	
39		8230-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		5,931.88
40		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	5,931.88	
41		8230-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		22,103.66
42		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	22,103.66	
43		8230-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		22,877.29
44		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	22,877.29	
45		8230-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		13,873.41
46		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	13,873.41	
47		8230-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		14,358.98
48		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	14,358.98	
49		8230-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		23,811.69
50		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	23,811.69	
51		8230-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		24,645.10
52		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	24,645.10	
53		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	320,301.93	
54		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		320,301.93
55		8230-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		4,029.92
56		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	4,029.92	
57		8230-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		4,170.97
58		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	4,170.97	
59		8230-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		1,468.22
60		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	1,468.22	
61		8230-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		1,519.60
62		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	1,519.60	
63		8230-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		909.06
64		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	909.06	
65		8230-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		940.88
66		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	940.88	
67		8230-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		841.53
68		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	841.53	
69		8230-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		870.98
70		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	870.98	
71		8230-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		19,198.29
72		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	19,198.29	
73		8230-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		19,870.23
74		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	19,870.23	
75		8230-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		23,402.49
76		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	23,402.49	
77		8230-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		24,221.58
78		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	24,221.58	
79		8230-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		3,778.95
80		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	3,778.95	
81		8230-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		3,911.21
82		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	3,911.21	
83		8230-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		1,375.01
84		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	1,375.01	
85		8230-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		1,423.13
86		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	1,423.13	
				* Total-Poliza..: *	**640,603.86**	**640,603.86**

DP 0000053 01/12/2024 TRANSFERENCIA A APORTACIONES

1		8230-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		10,889.00
2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	10,889.00	
3		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		5,462.00
4		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	5,462.00	
5		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		5,653.00
6		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	5,653.00	
7		8230-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		10,736.00
8		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	10,736.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		5,385.00
10	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	5,385.00	
11	8230-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		5,573.00
12	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	5,573.00	
13	8230-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		6,239.00
14	8220-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	6,239.00	
15	8230-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,129.00
16	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	3,129.00	
17	8230-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,239.00
18	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	3,239.00	
19	8230-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		14,843.00
20	8220-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	14,843.00	
21	8230-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		7,445.00
22	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	7,445.00	
23	8230-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		7,705.00
24	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	7,705.00	
25	8230-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		2,379.00
26	8220-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	2,379.00	
27	8230-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,194.00
28	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,194.00	
29	8230-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,236.00
30	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,236.00	
31	8230-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		2,379.00
32	8220-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	2,379.00	
33	8230-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,194.00
34	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,194.00	
35	8230-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,236.00
36	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,236.00	
37	8230-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		2,687.00
38	8220-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	2,687.00	
39	8230-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,348.00
40	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,348.00	
41	8230-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,396.00
42	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,396.00	
43	8230-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		2,687.00
44	8220-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	2,687.00	
45	8230-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,348.00
46	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,348.00	
47	8230-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,396.00
48	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,396.00	
49	8230-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		19,786.00
50	8220-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	19,786.00	
51	8230-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		9,923.00
52	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	9,923.00	
53	8230-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		10,271.00
54	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	10,271.00	
55	8230-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		12,559.00
56	8220-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	12,559.00	
57	8230-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		6,298.00
58	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	6,298.00	
59	8230-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		6,519.00
60	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	6,519.00	
61	8230-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		44,076.00
62	8220-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	44,076.00	
63	8230-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		22,105.00
64	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	22,105.00	
65	8230-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		22,879.00
66	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	22,879.00	
67	8230-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		27,665.00
68	8220-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	27,665.00	
69	8230-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		13,875.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	13,875.00	
71		8230-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		14,361.00
72		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	14,361.00	
73		8230-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		48,253.00
74		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	48,253.00	
75		8230-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		24,199.00
76		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	24,199.00	
77		8230-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		25,046.00
78		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	25,046.00	
79		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	638,335.00	
80		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		638,335.00
81		8230-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		7,262.00
82		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	7,262.00	
83		8230-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,643.00
84		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	3,643.00	
85		8230-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,769.00
86		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	3,769.00	
87		8230-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		2,929.00
88		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	2,929.00	
89		8230-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,470.00
90		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,470.00	
91		8230-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,521.00
92		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,521.00	
93		8230-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,813.00
94		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,813.00	
95		8230-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		911.00
96		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	911.00	
97		8230-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		942.00
98		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	942.00	
99		8230-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,679.00
100		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,679.00	
101		8230-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		843.00
102		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	843.00	
103		8230-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		872.00
104		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	872.00	
105		8230-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		38,283.00
106		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	38,283.00	
107		8230-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		19,199.00
108		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	19,199.00	
109		8230-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		19,872.00
110		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	19,872.00	
111		8230-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		46,666.00
112		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	46,666.00	
113		8230-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		23,404.00
114		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	23,404.00	
115		8230-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		24,223.00
116		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	24,223.00	
117		8230-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		7,536.00
118		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	7,536.00	
119		8230-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,780.00
120		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	3,780.00	
121		8230-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,913.00
122		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	3,913.00	
123		8230-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,814.00
124		8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,814.00	
125		8230-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		911.00
126		8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	911.00	
127		8230-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		942.00
128		8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	942.00	
129		8230-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		2,743.00
130		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	2,743.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131		8230-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,377.00
132		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,377.00	
133		8230-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,425.00
134		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,425.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,276,670.00**	**1,276,670.00**
DP 0000054	01/12/2024	1TRANSFERENCIA A APORTACIONES				
1		8230-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		842.00
2		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	842.00	
3		8230-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		871.00
4		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	871.00	
5		8230-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		38,282.00
6		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	38,282.00	
7		8230-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		19,199.00
8		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	19,199.00	
9		8230-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		19,871.00
10		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	19,871.00	
11		8230-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		46,665.00
12		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	46,665.00	
13		8230-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		23,403.00
14		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	23,403.00	
15		8230-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		24,222.00
16		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	24,222.00	
17		8230-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		7,536.00
18		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	7,536.00	
19		8230-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		3,779.00
20		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	3,779.00	
21		8230-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		3,912.00
22		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	3,912.00	
23		8230-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		907.00
24		8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	907.00	
25		8230-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		455.00
26		8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	455.00	
27		8230-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		471.00
28		8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	471.00	
29		8230-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		1,376.00
30		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	1,376.00	
31		8230-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		1,424.00
32		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	1,424.00	
33		8230-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		10,888.00
34		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	10,888.00	
35		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,461.00
36		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	5,461.00	
37		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,652.00
38		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	5,652.00	
39		8230-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		10,735.00
40		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	10,735.00	
41		8230-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,384.00
42		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	5,384.00	
43		8230-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,572.00
44		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	5,572.00	
45		8230-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		6,238.00
46		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	6,238.00	
47		8230-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		3,129.00
48		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	3,129.00	
49		8230-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		3,238.00
50		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	3,238.00	
51		8230-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		14,842.00
52		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	14,842.00	
53		8230-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		7,444.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		7,444.00	
55	8230-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			7,704.00
56	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		7,704.00	
57	8230-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			23,778.00
58	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		23,778.00	
59	8230-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			1,193.00
60	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		1,193.00	
61	8230-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			1,235.00
62	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		1,235.00	
63	8230-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			2,378.00
64	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,378.00	
65	8230-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			1,193.00
66	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		1,193.00	
67	8230-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			1,235.00
68	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		1,235.00	
69	8230-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			2,686.00
70	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,686.00	
71	8230-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			1,347.00
72	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		1,347.00	
73	8230-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			1,395.00
74	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		1,395.00	
75	8230-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			2,686.00
76	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,686.00	
77	8230-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			1,347.00
78	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		1,347.00	
79	8230-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			1,395.00
80	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		1,395.00	
81	8230-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			20,698.00
82	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		20,698.00	
83	8230-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			10,380.00
84	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		10,380.00	
85	8230-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			10,744.00
86	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		10,744.00	
87	8230-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			11,429.00
88	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		11,429.00	
89	8230-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			5,732.00
90	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,732.00	
91	8230-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			5,932.00
92	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,932.00	
93	8230-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			44,075.00
94	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		44,075.00	
95	8230-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			22,104.00
96	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		22,104.00	
97	8230-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			22,878.00
98	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		22,878.00	
99	8230-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			27,664.00
100	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		27,664.00	
101	8230-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			13,874.00
102	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		13,874.00	
103	8230-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			14,359.00
104	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		14,359.00	
105	8230-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			47,481.00
106	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		47,481.00	
107	8230-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			23,812.00
108	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		23,812.00	
109	8230-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			24,646.00
110	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		24,646.00	
111	8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		657,417.00	
112	8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			657,417.00
113	8230-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613			8,036.00
114	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		8,036.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115		8230-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		4,030.00
116		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	4,030.00	
117		8230-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		4,171.00
118		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	4,171.00	
119		8230-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,928.00
120		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	2,928.00	
121		8230-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		1,469.00
122		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	1,469.00	
123		8230-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		1,520.00
124		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	1,520.00	
125		8230-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		1,813.00
126		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	1,813.00	
127		8230-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		910.00
128		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	910.00	
129		8230-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		941.00
130		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	941.00	
131		8230-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		1,679.00
132		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	1,679.00	
133		8230-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,742.00
134		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	2,742.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,314,834.00**	**1,314,834.00**
DP 0000055	01/12/2024	1TRASPASO A SERVICIO TECNICO DE CATASTRO				
1		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	15,000.00	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		15,000.00
3		8230-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		15,000.00
4		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000056	01/12/2024	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y AGUINALDOS EN SEGURIDAD PUBLICA				
1		8230-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		887,000.00
2		8220-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	887,000.00	
3		8230-1-132003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		201,000.00
4		8220-1-132003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	201,000.00	
5		8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		32,000.00
6		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	32,000.00	
7		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	1,088,000.00	
8		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		1,088,000.00
9		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	32,000.00	
10		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		32,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,240,000.00**	**2,240,000.00**
DP 0000057	01/12/2024	1TRASPASO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y SUBSIDIOS				
1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		850,000.00
2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	850,000.00	
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	1,550,000.00	
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		1,550,000.00
5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	777,623.00	
6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		777,623.00
7		8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		62,490.00
8		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	62,490.00	
9		8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		1,415,133.00
10		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	1,415,133.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,655,246.00**	**4,655,246.00**
DP 0000058	01/12/2024	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
1		8230-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		12,819.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	12,819.00	
	3		8230-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		948.00
	4		8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	948.00	
	5		8230-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		2,564.00
	6		8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	2,564.00	
	7		8230-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		12,762.00
	8		8220-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	12,762.00	
	9		8230-1-132002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		945.00
	10		8220-1-132002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	945.00	
	11		8230-1-154003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		2,553.00
	12		8220-1-154003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	2,553.00	
	13		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	166,001.00	
	14		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		166,001.00
	15		8230-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		89,972.00
	16		8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	89,972.00	
	17		8230-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		11,732.00
	18		8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	11,732.00	
	19		8230-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		31,706.00
	20		8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	31,706.00	
					* Total-Poliza..: *	**332,002.00**	**332,002.00**
DP	0000059	01/12/2024	1	AMPLIACION POR MAYOR RECAUDACION EN EL RUBRO DE INGRESOS			
	1		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		1,112,570.83
	2		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	1,112,570.83	
					* Total-Poliza..: *	**1,112,570.83**	**1,112,570.83**
ECT	0000001	06/12/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000450-CT JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		88,254.94
	2		2119-2-000001-000112	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JOSE	88,254.94	
					* Total-Poliza..: *	**88,254.94**	**88,254.94**
ECT	0000002	06/12/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000451-CT JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		73,811.84
	2		2119-2-000001-000112	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JOSE	73,811.84	
					* Total-Poliza..: *	**73,811.84**	**73,811.84**
ECT	0000003	06/12/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000452-CT JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		51,715.86
	2		2119-2-000001-000112	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JOSE	51,715.86	
					* Total-Poliza..: *	**51,715.86**	**51,715.86**
I	0000001	02/12/2024	1	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	16,885.96	
	2		4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		505.29
	3		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	505.29	
	4		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		505.29
	5		8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	505.29	
	6		8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		505.29
	7		8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	505.29	
	8		8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		505.29
	9		4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		143.01
	10		1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	143.01	
	11		1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		143.01
	12		8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	143.01	
	13		8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		143.01
	14		8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	143.01	
	15		8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		143.01

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		27.14
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	27.14	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		27.14
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	27.14	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		27.14
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	27.14	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		27.14
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		505.29
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	505.29	
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		505.29
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	505.29	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		505.29
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	505.29	
29	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		505.29
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		143.01
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	143.01	
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		143.01
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	143.01	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		143.01
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	143.01	
36	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		143.01
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		27.14
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	27.14	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		27.14
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	27.14	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		27.14
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	27.14	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		27.14
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,515.86
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	1,515.86	
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		1,515.86
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	1,515.86	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		1,515.86
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	1,515.86	
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		1,515.86
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		429.03
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	429.03	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		429.03
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	429.03	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		429.03
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	429.03	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		429.03
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		81.43
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	81.43	
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		81.43
61	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	81.43	
62	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		81.43
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	81.43	
64	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		81.43
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		10,105.71
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	10,105.71	
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		10,105.71
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	10,105.71	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		10,105.71
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	10,105.71	
71	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		10,105.71
72	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,860.20
73	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	2,860.20	
74	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		2,860.20
75	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	2,860.20	
76	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		2,860.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	2,860.20	
78	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		2,860.20
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024		542.85
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	542.85	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		542.85
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	542.85	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		542.85
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202	542.85	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 02/12/202		542.85
				* Total-Poliza..: *	**67,543.84**	**67,543.84**
I 0000002	03/12/2024 1			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	10,572.83	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		3,711.79
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	3,711.79	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		3,711.79
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	3,711.79	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		3,711.79
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	3,711.79	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		3,711.79
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		4,999.80
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	4,999.80	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		4,999.80
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	4,999.80	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		4,999.80
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	4,999.80	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		4,999.80
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		314.04
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	314.04	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		314.04
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	314.04	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		314.04
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	314.04	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		314.04
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		557.13
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	557.13	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		557.13
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	557.13	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		557.13
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	557.13	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		557.13
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		39.42
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	39.42	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		39.42
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	39.42	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		39.42
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	39.42	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		39.42
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		340.54
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	340.54	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		340.54
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	340.54	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		340.54
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	340.54	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		340.54
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		819.71
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	819.71	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		819.71
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	819.71	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		819.71

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	819.71	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		819.71
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		217.14
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	217.14	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		217.14
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	217.14	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		217.14
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	217.14	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		217.14
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.43
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	0.43	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		0.43
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	0.43	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		0.43
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	0.43	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		0.43
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		4,400.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	4,400.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		4,400.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	4,400.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		4,400.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	4,400.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		4,400.00
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		67.85
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	67.85	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		67.85
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	67.85	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		67.85
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	67.85	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		67.85
79	4119-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		65.14
80	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	65.14	
81	1124-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		65.14
82	8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	65.14	
83	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		65.14
84	8140-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	65.14	
85	8150-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		65.14
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		440.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	440.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		440.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	440.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		440.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	440.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		440.00
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		67.85
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	67.85	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		67.85
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	67.85	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		67.85
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	67.85	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		67.85
100	4119-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		65.14
101	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	65.14	
102	1124-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		65.14
103	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	65.14	
104	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		65.14
105	8140-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	65.14	
106	8150-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		65.14
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		203.55
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	203.55	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		203.55

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	203.55	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		203.55
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	203.55	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		203.55
114	4119-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		195.43
115	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	195.43	
116	1124-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		195.43
117	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	195.43	
118	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		195.43
119	8140-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	195.43	
120	8150-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER\		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		195.43
121	4143-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,302.84
122	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	1,302.84	
123	1124-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		1,302.84
124	8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	1,302.84	
125	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		1,302.84
126	8140-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	1,302.84	
127	8150-4-430103	Servicios de Seguridad Pública		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		1,302.84
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,357.15
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	1,357.15	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		1,357.15
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	1,357.15	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		1,357.15
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202	1,357.15	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 03/12/202		1,357.15
135	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	8,592.12	
				* Total-Poliza..: *	**76,659.80**	**76,659.80**
I 0000003	04/12/2024 1	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	14,861.10	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		4,859.56
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	4,859.56	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		4,859.56
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	4,859.56	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		4,859.56
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	4,859.56	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		4,859.56
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		5,099.64
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	5,099.64	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		5,099.64
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	5,099.64	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		5,099.64
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	5,099.64	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		5,099.64
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		429.89
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	429.89	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		429.89
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	429.89	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		429.89
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	429.89	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		429.89
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		566.04
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	566.04	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		566.04
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	566.04	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		566.04
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	566.04	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		566.04
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		15.85
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	15.85	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		15.85
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	15.85	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		15.85
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	15.85	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		15.85
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		144.31
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	144.31	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		144.31
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	144.31	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		144.31
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	144.31	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		144.31
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		651.42
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	651.42	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		651.42
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	651.42	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		651.42
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	651.42	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		651.42
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		1.29
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	1.29	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		1.29
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	1.29	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		1.29
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	1.29	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		1.29
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,714.25
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	2,714.25	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		2,714.25
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	2,714.25	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		2,714.25
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	2,714.25	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		2,714.25
65	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		27.90
66	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	27.90	
67	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		27.90
68	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	27.90	
69	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		27.90
70	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	27.90	
71	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		27.90
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		65.16
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	65.16	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		65.16
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	65.16	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		65.16
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	65.16	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		65.16
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		271.43
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	271.43	
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		271.43
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	271.43	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		271.43
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	271.43	
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		271.43
86	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		27.90
87	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	27.90	
88	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		27.90
89	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	27.90	
90	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		27.90
91	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	27.90	
92	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		27.90

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		65.16
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	65.16	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		65.16
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	65.16	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		65.16
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	65.16	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		65.16
100	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		83.70
101	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	83.70	
102	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		83.70
103	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	83.70	
104	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		83.70
105	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	83.70	
106	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		83.70
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		195.47
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	195.47	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		195.47
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	195.47	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		195.47
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	195.47	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		195.47
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,303.13
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	1,303.13	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		1,303.13
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	1,303.13	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		1,303.13
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	1,303.13	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		1,303.13
121	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024		558.00
122	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	558.00	
123	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		558.00
124	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	558.00	
125	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		558.00
126	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202	558.00	
127	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 04/12/202		558.00
128	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,219.00	
				* Total-Poliza..: *	**68,320.40**	**68,320.40**
I 0000004	05/12/2024	1INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	7,177.33	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		850.98
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	850.98	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		850.98
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	850.98	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		850.98
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	850.98	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		850.98
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,582.76
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	1,582.76	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		1,582.76
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	1,582.76	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		1,582.76
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	1,582.76	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		1,582.76
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		65.16
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	65.16	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		65.16
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	65.16	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		65.16
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	65.16	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		65.16
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		178.23
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	178.23	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		178.23
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	178.23	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		178.23
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	178.23	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		178.23
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		76.88
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	76.88	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		76.88
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	76.88	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		76.88
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	76.88	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		76.88
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		681.08
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	681.08	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		681.08
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	681.08	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		681.08
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	681.08	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		681.08
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,567.88
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	1,567.88	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		1,567.88
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	1,567.88	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		1,567.88
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	1,567.88	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		1,567.88
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		108.57
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	108.57	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		108.57
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	108.57	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		108.57
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	108.57	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		108.57
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.46
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	0.46	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		0.46
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	0.46	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		0.46
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	0.46	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		0.46
65	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		3.90
66	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	3.90	
67	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		3.90
68	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	3.90	
69	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		3.90
70	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	3.90	
71	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		3.90
72	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		65.14
73	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	65.14	
74	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		65.14
75	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	65.14	
76	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		65.14
77	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	65.14	
78	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		65.14
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		13.57
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	13.57	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		13.57
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	13.57	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		13.57
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	13.57	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		13.57
86	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		3.90
87	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	3.90	
88	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		3.90
89	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	3.90	
90	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		3.90
91	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	3.90	
92	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		3.90
93	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		65.14
94	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	65.14	
95	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		65.14
96	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	65.14	
97	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		65.14
98	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	65.14	
99	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		65.14
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		13.57
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	13.57	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		13.57
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	13.57	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		13.57
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	13.57	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		13.57
107	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		11.70
108	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	11.70	
109	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		11.70
110	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	11.70	
111	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		11.70
112	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	11.70	
113	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		11.70
114	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		195.43
115	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	195.43	
116	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		195.43
117	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	195.43	
118	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		195.43
119	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	195.43	
120	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		195.43
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		40.71
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	40.71	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		40.71
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	40.71	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		40.71
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	40.71	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		40.71
128	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,302.84
129	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	1,302.84	
130	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		1,302.84
131	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	1,302.84	
132	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		1,302.84
133	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	1,302.84	
134	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		1,302.84
135	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		78.00
136	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	78.00	
137	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		78.00
138	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	78.00	
139	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		78.00
140	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	78.00	
141	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		78.00
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024		271.43
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	271.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		271.43
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	271.43	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		271.43
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202	271.43	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 05/12/202		271.43
				* Total-Poliza..: *	**28,709.32**	**28,709.32**
I 0000005	06/12/2024 1			INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	938.40	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		325.72
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	325.72	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		325.72
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	325.72	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		325.72
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	325.72	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		325.72
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		32.56
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	32.56	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		32.56
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	32.56	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		32.56
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	32.56	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		32.56
16	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		108.57
17	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	108.57	
18	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		108.57
19	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	108.57	
20	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		108.57
21	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	108.57	
22	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		108.57
23	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.15
24	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	0.15	
25	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		0.15
26	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	0.15	
27	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		0.15
28	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	0.15	
29	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		0.15
30	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		5.21
31	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	5.21	
32	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		5.21
33	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	5.21	
34	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		5.21
35	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	5.21	
36	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		5.21
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		5.21
38	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	5.21	
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		5.21
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	5.21	
41	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		5.21
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	5.21	
43	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		5.21
44	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		15.64
45	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	15.64	
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		15.64
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	15.64	
48	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		15.64
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	15.64	
50	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		15.64
51	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		104.29
52	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	104.29	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		104.29
54	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	104.29	
55	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		104.29
56	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	104.29	
57	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		104.29
58	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,171.40
59	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	2,171.40	
60	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		2,171.40
61	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	2,171.40	
62	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		2,171.40
63	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	2,171.40	
64	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		2,171.40
65	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.01
66	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	0.01	
67	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		0.01
68	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	0.01	
69	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		0.01
70	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	0.01	
71	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		0.01
72	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,290,667.00
73	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	1,290,667.00	
74	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		1,290,667.00
75	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	1,290,667.00	
76	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		1,290,667.00
77	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202	1,290,667.00	
78	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 06/12/202		1,290,667.00
79	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,290,667.00	
80	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,700.00	
81	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	130.36	
				* Total-Poliza..: *	**5,173,743.04**	**5,173,743.04**
IA 0000001	02/12/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA			
1	1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	124.52	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		124.52
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	124.52	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		124.52
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	124.52	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		124.52
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	124.52	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		124.52
				* Total-Poliza..: *	**498.08**	**498.08**
IA 0000003	02/12/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE DICIEMBRE 2024 CTA: FAIS 2024 BBVA			
1	1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5,566.50	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5,566.50
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5,566.50	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5,566.50
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5,566.50	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5,566.50
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	5,566.50	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		5,566.50
				* Total-Poliza..: *	**22,266.00**	**22,266.00**
IA 0000004	01/12/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE DICIEMBRE 2024 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EX			
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAD		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.83	
2	4212-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.83
3	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.83	
4	1122-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.83

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.83	
6	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.83
7	8140-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	4.83	
8	8150-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		4.83
				* Total-Poliza..: *	**19.32**	**19.32**
IA 0000005	01/12/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE DICIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	68.25	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		68.25
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	68.25	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		68.25
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	68.25	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		68.25
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	68.25	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		68.25
				* Total-Poliza..: *	**273.00**	**273.00**
IA 0000006	01/12/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE DICIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	2.80	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		2.80
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	2.80	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		2.80
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	2.80	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		2.80
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	2.80	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		2.80
				* Total-Poliza..: *	**11.20**	**11.20**
IA 0000007	01/12/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE DICIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.35	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.35
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.35	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.35
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.35	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.35
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	9.35	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		9.35
				* Total-Poliza..: *	**37.40**	**37.40**
IA 0000008	01/12/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE DICIEMBRE 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	2.36	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		2.36
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	2.36	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		2.36
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	2.36	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		2.36
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	2.36	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		2.36
				* Total-Poliza..: *	**9.44**	**9.44**
IA 0000010	01/12/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE DICIEMBRE 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	45.16	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		45.16
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	45.16	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		45.16
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	45.16	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		45.16

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	45.16	
	8		8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		45.16
					* Total-Poliza..: *	**180.64**	**180.64**
IA 0000012		01/12/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE DICIEMBRE 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA			
	1		1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.85	
	2		4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.85
	3		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.85	
	4		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.85
	5		8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.85	
	6		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.85
	7		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	0.85	
	8		8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		0.85
					* Total-Poliza..: *	**3.40**	**3.40**
IA 0000023		01/12/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE DICIEMBRE 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTOR			
	1		1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	63.10	
	2		4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		63.10
	3		1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	63.10	
	4		1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		63.10
	5		8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	63.10	
	6		8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		63.10
	7		8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES	63.10	
	8		8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES		63.10
					* Total-Poliza..: *	**252.40**	**252.40**
IA 0000033		01/12/2024	1	CORRECCIÓN DE REGISTRO ERRONEO EN POLIZA I-14 CON FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2024, YA QUE NO CORRESPONDIA A ESA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	CORRECCIÓN DE REGISTRO ERRONEO EN POLIZA I	-162,337.50	
	2		4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	CORRECCIÓN DE REGISTRO ERRONEO EN POLIZA I		-162,337.50
	3		1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	CORRECCIÓN DE REGISTRO ERRONEO EN POLIZA I	-162,337.50	
	4		1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	CORRECCIÓN DE REGISTRO ERRONEO EN POLIZA I		-162,337.50
	5		8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	CORRECCIÓN DE REGISTRO ERRONEO EN POLIZA I	-162,337.50	
	6		8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	CORRECCIÓN DE REGISTRO ERRONEO EN POLIZA I		-162,337.50
	7		8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	CORRECCIÓN DE REGISTRO ERRONEO EN POLIZA I	-162,337.50	
	8		8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	CORRECCIÓN DE REGISTRO ERRONEO EN POLIZA I		-162,337.50
					* Total-Poliza..: *	**-649,350.00**	**-649,350.00**
IA 0000035		06/12/2024	1	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL SE PAGO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, DE LA CUAL			
	1		4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CU		2,057,720.50
	2		1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CU	2,057,720.50	
	3		1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CU		2,057,720.50
	4		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CU	2,057,720.50	
	5		8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CU		2,057,720.50
	6		8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CU	2,057,720.50	
	7		8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CU		2,057,720.50
	8		5131-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU	2,637,818.00	
	9		8250-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU	2,637,818.00	
	10		8240-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU		2,637,818.00
	11		8260-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU	2,637,818.00	
	12		8250-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU		2,637,818.00
	13		8270-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU	2,637,818.00	
	14		8260-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU		2,637,818.00
	15		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU	62,490.00	
	16		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU	62,490.00	
	17		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU		62,490.00
	18		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU	62,490.00	
	19		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU		62,490.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU	62,490.00	
21		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU		62,490.00
22		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU	1,415,133.00	
23		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU	1,415,133.00	
24		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU		1,415,133.00
25		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU	1,415,133.00	
26		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU		1,415,133.00
27		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU	1,415,133.00	
28		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024212| AFECTACION PRESUPUPUESTAL DE CONSU		1,415,133.00
29		2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CU		2,057,720.50
				* Total-Poliza..: *	**22,634,925.50**	**22,634,925.50**
IP 0000001		01/12/2024	1AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 FAIS 2024			
1		8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	16,378.11	
2		8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE		16,378.11
				* Total-Poliza..: *	**16,378.11**	**16,378.11**
IP 0000002		01/12/2024	1AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 FORTAMUN 2024			
1		8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	379.24	
2		8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE		379.24
				* Total-Poliza..: *	**379.24**	**379.24**
IP 0000003		01/12/2024	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 DE LA CUENT/			
1		8130-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIENTO	14.96	
2		8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIENTO		14.96
				* Total-Poliza..: *	**14.96**	**14.96**
IP 0000004		01/12/2024	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
1		8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN	11,400,000.00	
2		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN		11,400,000.00
				* Total-Poliza..: *	**11,400,000.00**	**11,400,000.00**
IP 0000005		01/12/2024	1AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION DURANTE 2024			
1		8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR DIFERENCIA E	4,598,129.00	
2		8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR DIFERENCIA E		4,598,129.00
3		8130-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR DIFERENCIA E	1,028,489.00	
4		8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR DIFERENCIA E		1,028,489.00
5		8130-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR DIFERENCIA E	-168,915.00	
6		8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR DIFERENCIA E		-168,915.00
7		8130-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR DIFERENCIA E	213,849.00	
8		8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR DIFERENCIA E		213,849.00
9		8130-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR DIFERENCIA E	1,166,778.00	
10		8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR DIFERENCIA E		1,166,778.00
11		8130-8-810107	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR DIFERENCIA E	-407.00	
12		8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR DIFERENCIA E		-407.00
				* Total-Poliza..: *	**6,837,923.00**	**6,837,923.00**
IP 0000006		01/12/2024	1AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR INTERESES GENERADOS POR RESERVA DE AGUINALDO			
1		8130-8-820128	RENDIMIENTOS FONDO DE RESERVA DI	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR INTERESES GI	143,782.68	
2		8120-8-820128	RENDIMIENTOS FONDO DE RESERVA DI	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR INTERESES GI		143,782.68
				* Total-Poliza..: *	**143,782.68**	**143,782.68**
IP 0000007		01/12/2024	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DESPOSITO PARA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AVENIDA PAS			
1		8130-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DESPOSIT	1,412,520.13	
2		8120-8-830201	CONVENIO PARA SISTEMA DE ALUMBRA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DESPOSIT		1,412,520.13

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,412,520.13**	**1,412,520.13**
IP 0000008	01/12/2024	1	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2024			
1		8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2024	320,751.96	
2		8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2024		320,751.96
3		8130-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2024	20,969.23	
4		8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2024		20,969.23
5		8130-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2024	-744,611.22	
6		8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2024		-744,611.22
7		8130-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2024	97,068.89	
8		8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2024		97,068.89
9		8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2024	260,523.00	
10		8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2024		260,523.00
11		8130-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2024	45,220.00	
12		8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2024		45,220.00
13		8130-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2024	14.96	
14		8120-8-820129	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHIC	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2024		14.96
15		8130-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2024	63.18	
16		8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS 2024		63.18
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000010	01/12/2024	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1		8130-4-430201	INTERESES POR FONDO DE RESERVA D	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	143,782.65	
2		8120-4-430201	INTERESES POR FONDO DE RESERVA D	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		143,782.65
3		8130-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-143,782.65	
4		8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-143,782.65
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000011	01/12/2024	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1		8130-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	90,594.09	
2		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		90,594.09
3		8130-4-430101	Obras Públicas	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-90,648.38	
4		8120-4-430101	Obras Públicas	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-90,648.38
5		8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	54.29	
6		8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		54.29
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000012	01/12/2024	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1		8130-4-430101	Obras Públicas	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-21,724.96	
2		8120-4-430101	Obras Públicas	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-21,724.96
3		8130-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	21,724.96	
4		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		21,724.96
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000013	01/12/2024	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1		8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-1,697.78	
2		8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-1,697.78
3		8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	152.68	
4		8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		152.68
5		8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	123.02	
6		8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		123.02
7		8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	15.75	
8		8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		15.75
9		8130-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	11.66	
10		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		11.66
11		8130-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	836.64	
12		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		836.64

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8130-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	24.54	
14	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		24.54
15	8130-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9.47	
16	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9.47
17	8130-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3.74	
18	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3.74
19	8130-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	388.39	
20	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		388.39
21	8130-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	26.67	
22	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		26.67
23	8130-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	105.22	
24	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		105.22
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000014	01/12/2024	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1	8130-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-17,154.42	
2	8120-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-17,154.42
3	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	7,730.15	
4	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		7,730.15
5	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,868.16	
6	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,868.16
7	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,509.53	
8	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,509.53
9	8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	330.00	
10	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		330.00
11	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	28.63	
12	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		28.63
13	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,687.95	
14	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,687.95
15	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,000.00	
16	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000015	01/12/2024	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
1	8130-6-610101	Multas.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	45,578.14	
2	8120-6-610101	Multas.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		45,578.14
3	8130-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-45,578.14	
4	8120-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-45,578.14
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
				** Total-Dia..: **	**127,250,676.05**	**127,250,676.05**
D 0000003	09/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.		105351 | F-1375|19/06/2024|0000000000|	37,120.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		023027|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO.	37,120.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		023027|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO.		37,120.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		023027|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO.	37,120.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		023027|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO.		37,120.00
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.		105351 | F-1389|02/07/2024|0000000000|	9,280.00	
7	8260-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023053|SERVICIO DE TRANSLADO EN APOYO A LOS	9,280.00	
8	8250-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023053|SERVICIO DE TRANSLADO EN APOYO A LOS		9,280.00
9	8270-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023053|SERVICIO DE TRANSLADO EN APOYO A LOS	9,280.00	
10	8260-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		023053|SERVICIO DE TRANSLADO EN APOYO A LOS		9,280.00
11	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.		105351 | F-1412|15/08/2024|0000000000|	9,836.80	
12	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		023151|REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	1,287.60	
13	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		023151|REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		1,287.60
14	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		023151|REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	1,287.60	
15	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		023151|REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		1,287.60

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	5,417.20	
17	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		5,417.20
18	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	5,417.20	
19	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		5,417.20
20	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	3,132.00	
21	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		3,132.00
22	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	3,132.00	
23	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023151	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		3,132.00
24	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1413|15/08/2024|0000000000|	8,120.00	
25	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023152	BOMBA DE GASOLINA COMPLETA PARA LA U	8,120.00	
26	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023152	BOMBA DE GASOLINA COMPLETA PARA LA U		8,120.00
27	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023152	BOMBA DE GASOLINA COMPLETA PARA LA U	8,120.00	
28	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023152	BOMBA DE GASOLINA COMPLETA PARA LA U		8,120.00
29	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1416|15/08/2024|0000000000|	11,600.00	
30	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023153	LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-08	11,600.00	
31	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023153	LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-08		11,600.00
32	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023153	LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-08	11,600.00	
33	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023153	LLANTAS PARA LA UNIDAD MP-08		11,600.00
34	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1420|16/08/2024|0000000672|	4,872.00	
35	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163	BOMBA PARA INSTALACION EN LA FUENTE (	4,872.00	
36	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163	BOMBA PARA INSTALACION EN LA FUENTE (		4,872.00
37	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163	BOMBA PARA INSTALACION EN LA FUENTE (	4,872.00	
38	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023163	BOMBA PARA INSTALACION EN LA FUENTE (		4,872.00
39	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1421|16/08/2024|00004307.2|	31,227.20	
40	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162 |		24,963.20	
41	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162 |			24,963.20
42	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162 |		24,963.20	
43	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162 |			24,963.20
44	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162 |		6,264.00	
45	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162 |			6,264.00
46	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162 |		6,264.00	
47	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023162 |			6,264.00
48	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1428|21/08/2024|0000000000|	7,783.60	
49	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154	REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANG	1,392.00	
50	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154	REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANG		1,392.00
51	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154	REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANG	1,392.00	
52	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154	REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANG		1,392.00
53	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154	REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANG	6,391.60	
54	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154	REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANG		6,391.60
55	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154	REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANG	6,391.60	
56	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023154	REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANG		6,391.60
57	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1431|26/08/2024|0000000000|	9,146.75	
58	8260-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164	MATERIAL PARA OFICINA OBRAS PUBLICAS	9,146.75	
59	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164	MATERIAL PARA OFICINA OBRAS PUBLICAS		9,146.75
60	8270-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164	MATERIAL PARA OFICINA OBRAS PUBLICAS	9,146.75	
61	8260-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023164	MATERIAL PARA OFICINA OBRAS PUBLICAS		9,146.75
62	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1432|26/08/2024|0000000000|	38,280.00	
63	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023169	LOSA TIPO PORFIDO PARA BACHEO	38,280.00	
64	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023169	LOSA TIPO PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00
65	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023169	LOSA TIPO PORFIDO PARA BACHEO	38,280.00	
66	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023169	LOSA TIPO PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00
67	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1438|30/08/2024|0000002608|	18,908.00	
68	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	18,908.00	
69	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		18,908.00
70	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	18,908.00	
71	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023247	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		18,908.00
72	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1452|18/09/2024|0000000000|	14,592.80	
73	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444	SUMINISTRO PARA MAQUIN DE APODAR PAR	14,592.80	
74	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444	SUMINISTRO PARA MAQUIN DE APODAR PAR		14,592.80
75	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444	SUMINISTRO PARA MAQUIN DE APODAR PAR	14,592.80	
76	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023444	SUMINISTRO PARA MAQUIN DE APODAR PAR		14,592.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	77		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		200,767.15
					* Total-Poliza..: *	**602,301.45**	**602,301.45**
D	0000006	14/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)			
	1		2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 | 3CA39|07/07/2023|0000455.17|	3,300.00	
	2		2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 | FDEFC|19/07/2023|0000880.69|	6,385.00	
	3		2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 | 20D16|18/03/2024|0000000300|	2,175.00	
	4		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022234|CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRA(	2,175.00	
	5		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022234|CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRA(		2,175.00
	6		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022234|CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRA(	2,175.00	
	7		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	022234|CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRA(		2,175.00
	8		2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 | 4E6D3|18/03/2024|0000642.07|	4,655.00	
	9		8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022248|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,655.00	
	10		8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022248|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		4,655.00
	11		8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022248|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,655.00	
	12		8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022248|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		4,655.00
	13		2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 | 93C75|18/03/2024|0000000000|	3,325.00	
	14		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022235|CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRA(	3,325.00	
	15		8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022235|CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRA(		3,325.00
	16		8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022235|CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRA(	3,325.00	
	17		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022235|CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRA(		3,325.00
	18		2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 | 9E2CA|18/03/2024|0000000000|	5,550.00	
	19		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022238|CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRA(	5,550.00	
	20		8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022238|CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRA(		5,550.00
	21		8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022238|CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRA(	5,550.00	
	22		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	022238|CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRA(		5,550.00
	23		2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 | 06A7F|04/09/2024|0000337.93|	2,450.00	
	24		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023497|CONUSMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	2,450.00	
	25		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023497|CONUSMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		2,450.00
	26		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023497|CONUSMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	2,450.00	
	27		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023497|CONUSMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		2,450.00
	28		2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 | A5E59|04/09/2024|0001102.07|	7,990.00	
	29		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	3,470.00	
	30		8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		3,470.00
	31		8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	3,470.00	
	32		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		3,470.00
	33		8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	1,915.00	
	34		8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		1,915.00
	35		8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	1,915.00	
	36		8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		1,915.00
	37		8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	2,605.00	
	38		8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		2,605.00
	39		8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	2,605.00	
	40		8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	023504|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		2,605.00
	41		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (L		35,830.00
					* Total-Poliza..: *	**88,120.00**	**88,120.00**
D	0000008	13/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CONSTRUCCIONES CEFERNA, SA DE CV)			
	1		2112-1-000005-000395	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	130003 | EDFF8|03/10/2024|0017931.04|	130,000.00	
	2		8260-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764|CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 I	130,000.00	
	3		8250-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764|CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 I		130,000.00
	4		8270-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764|CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 I	130,000.00	
	5		8260-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023764|CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 I		130,000.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		130,000.00
					* Total-Poliza..: *	**390,000.00**	**390,000.00**
D	0000010	14/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)			
	1		2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDOND(	102091 | 108|16/04/2024|0000000000|	6,744.92	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023039|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-06 , SOP-	6,744.92	
3		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023039|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-06 , SOP-		6,744.92
4		8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023039|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-06 , SOP-	6,744.92	
5		8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	023039|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-06 , SOP-		6,744.92
6		2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDOND(	102091 | 140|08/06/2024|0000000000|	44,099.99	
7		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023041|ACEITE DE RELLENO PARA USO DE MAQUIN,	43,199.99	
8		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023041|ACEITE DE RELLENO PARA USO DE MAQUIN,		43,199.99
9		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023041|ACEITE DE RELLENO PARA USO DE MAQUIN,	43,199.99	
10		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023041|ACEITE DE RELLENO PARA USO DE MAQUIN,		43,199.99
11		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023041|ACEITE DE RELLENO PARA USO DE MAQUIN,	900.00	
12		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023041|ACEITE DE RELLENO PARA USO DE MAQUIN,		900.00
13		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023041|ACEITE DE RELLENO PARA USO DE MAQUIN,	900.00	
14		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023041|ACEITE DE RELLENO PARA USO DE MAQUIN,		900.00
15		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M		50,844.91
				* Total-Poliza..: *	**152,534.73**	**152,534.73**
D 0000012		13/12/2024 1	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 6969650843			
1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023983| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	238.00	
2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023983| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	238.00	
3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023983| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		238.00
4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023983| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	238.00	
5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023983| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		238.00
6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023983| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	238.00	
7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023983| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		238.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		238.00
				* Total-Poliza..: *	**952.00**	**952.00**
D 0000013		13/12/2024 1	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 6969650799			
1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023984| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	514.00	
2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023984| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	514.00	
3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023984| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		514.00
4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023984| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	514.00	
5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023984| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		514.00
6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023984| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	514.00	
7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023984| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		514.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		514.00
				* Total-Poliza..: *	**2,056.00**	**2,056.00**
D 0000014		13/12/2024 1	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 6969650340			
1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023985| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	802.00	
2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023985| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	802.00	
3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023985| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		802.00
4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023985| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	802.00	
5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023985| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		802.00
6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023985| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	802.00	
7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023985| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		802.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		802.00
				* Total-Poliza..: *	**3,208.00**	**3,208.00**
D 0000015		13/12/2024 1	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 6969650090			
1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023986| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	408.00	
2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023986| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	408.00	
3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023986| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		408.00
4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023986| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	408.00	
5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023986| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		408.00
6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023986| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	408.00	
7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023986| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		408.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		408.00
					* Total-Poliza..: *	**1,632.00**	**1,632.00**
D	0000016	13/12/2024	1	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 6969650001			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023987| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	2,025.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023987| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	2,025.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023987| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		2,025.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023987| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	2,025.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023987| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		2,025.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023987| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	2,025.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023987| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		2,025.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		2,025.00
					* Total-Poliza..: *	**8,100.00**	**8,100.00**
D	0000017	13/12/2024	1	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 6969650060			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023988| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	399.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023988| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	399.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023988| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		399.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023988| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	399.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023988| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		399.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023988| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES	399.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023988| PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES		399.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		399.00
					* Total-Poliza..: *	**1,596.00**	**1,596.00**
D	0000018	13/12/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			
	1		2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGI	21,004.18	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGI		21,004.18
					* Total-Poliza..: *	**21,004.18**	**21,004.18**
D	0000021	13/12/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	1,500,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		1,500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**
D	0000033	08/12/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DIF MUNICIPAL			
	1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024008| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024008| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024008| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024008| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024008| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024008| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
	7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024008| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D	0000034	12/12/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DIF MUNICIPAL			
	1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024009| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00	
	2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024009| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00	
	3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024009| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00
	4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024009| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00	
	5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024009| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00
	6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024009| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00	
	7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024009| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
D 0000035	12/12/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA				
1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024011| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00	
2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024011| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00	
3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024011| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00
4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024011| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00	
5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024011| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00
6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024011| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00	
7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024011| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00
				* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D 0000036	12/12/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024012| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
2		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024012| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
3		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024012| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
4		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024012| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
5		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024012| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
6		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024012| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
7		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024012| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
D 0000037	12/12/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024013| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024013| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024013| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024013| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024013| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024013| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
7		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024013| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D 0000038	12/12/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DEL DEPORTE				
1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024014| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024014| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024014| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024014| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024014| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024014| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024014| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00
				* Total-Poliza..: *	**260,000.00**	**260,000.00**
D 0000039	14/12/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DEL DEPORTE				
1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024015| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024015| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024015| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024015| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024015| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024015| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024015| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00
				* Total-Poliza..: *	**260,000.00**	**260,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000040	14/12/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LAS MUJERES					
	1		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024016	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	2		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024016	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	3		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024016	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	4		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024016	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	5		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024016	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	6		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024016	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	7		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024016	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
						* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D	0000042	14/12/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DIF MUNICIPAL					
	1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00	
	2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00	
	3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00
	4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00	
	5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00
	6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00	
	7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		250,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
						* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
D	0000043	14/12/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
	1		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
	2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
	3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
	4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
	5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
	6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
	7		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
						* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
D	0000061	13/12/2024	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
	1		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074	GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE	2,070.38	
	2		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074	GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE	2,070.38	
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074	GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE		2,070.38
	4		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074	GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE	2,070.38	
	5		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074	GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE		2,070.38
	6		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074	GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE	2,070.38	
	7		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074	GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE		2,070.38
	8		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074	GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE	1,681.00	
	9		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074	GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE	1,681.00	
	10		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074	GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE		1,681.00
	11		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074	GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE	1,681.00	
	12		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074	GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE		1,681.00
	13		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074	GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE	1,681.00	
	14		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024074	GASTOS EFECTUADOS POR SAMUEL ZAZUE		1,681.00
	15		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,000.40	
	16		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,000.40	
	17		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,000.40
	18		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,000.40	
	19		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,000.40
	20		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,000.40	
	21		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,000.40
	22		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,003.00	
	23		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,003.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	24		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,003.00
	25		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,003.00	
	26		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,003.00
	27		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,003.00	
	28		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024073| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,003.00
	29		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONT/		6,754.78
					* Total-Poliza..: *	**27,019.12**	**27,019.12**
D	0000062	13/12/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			
	1		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	4,061.30	
	2		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	4,061.30	
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR		4,061.30
	4		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	4,061.30	
	5		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR		4,061.30
	6		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	4,061.30	
	7		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR		4,061.30
	8		5136-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	3,255.00	
	9		8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	3,255.00	
	10		8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR		3,255.00
	11		8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	3,255.00	
	12		8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR		3,255.00
	13		8270-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	3,255.00	
	14		8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR		3,255.00
	15		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	639.00	
	16		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	639.00	
	17		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR		639.00
	18		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	639.00	
	19		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR		639.00
	20		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	639.00	
	21		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR		639.00
	22		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	1,152.00	
	23		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	1,152.00	
	24		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR		1,152.00
	25		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	1,152.00	
	26		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR		1,152.00
	27		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR	1,152.00	
	28		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024077| GASTOS EFECTUDOS POR TESORERO JOR		1,152.00
	29		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	129.00	
	30		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	129.00	
	31		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		129.00
	32		8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	129.00	
	33		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		129.00
	34		8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	129.00	
	35		8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		129.00
	36		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,267.00	
	37		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,267.00	
	38		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,267.00
	39		8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,267.00	
	40		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,267.00
	41		8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,267.00	
	42		8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,267.00
	43		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,300.12	
	44		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,300.12	
	45		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,300.12
	46		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,300.12	
	47		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,300.12
	48		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,300.12	
	49		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,300.12
	50		5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,148.00	
	51		8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,148.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	52		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,148.00
	53		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,148.00	
	54		8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,148.00
	55		8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,148.00	
	56		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,148.00
	57		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,243.00	
	58		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,243.00	
	59		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,243.00
	60		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,243.00	
	61		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,243.00
	62		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,243.00	
	63		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,243.00
	64		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	504.97	
	65		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	504.97	
	66		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		504.97
	67		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	504.97	
	68		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		504.97
	69		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	504.97	
	70		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024086| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		504.97
	71		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGI		20,699.39
					* Total-Poliza..: *	**82,797.56**	**82,797.56**
D	0000064		13/12/2024 1	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOSBBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOSBBV	116,000.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOSBBV		116,000.00
					* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
D	0000069		13/12/2024 1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024090| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,132.62	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024090| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,132.62	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024090| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,132.62
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024090| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,132.62	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024090| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,132.62
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024090| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,132.62	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024090| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,132.62
	8		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		146.40
	9		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		23.42
	10		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		830.00
	11		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		132.80
					* Total-Poliza..: *	**4,530.48**	**4,530.48**
D	0000072		13/12/2024 1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1491|31/08/2024|000000000	38,630.00	
	2		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023237|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	38,630.00	
	3		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023237|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		38,630.00
	4		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023237|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	38,630.00	
	5		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023237|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		38,630.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	*** POR CAPTURAR ***		38,630.00
					* Total-Poliza..: *	**115,890.00**	**115,890.00**
D	0000077		09/12/2024 1	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)			
	1		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024121| REPARACION DE TURBO CARGADOR	23,200.00	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024121| REPARACION DE TURBO CARGADOR		23,200.00
	3		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024121| REPARACION DE TURBO CARGADOR	23,200.00	
	4		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024121| REPARACION DE TURBO CARGADOR		23,200.00
	5		2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099| 1523|06/12/2024|03200.0000|1	23,200.00	
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		23,200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
D 0000079	10/12/2024 1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)				
1		2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 | B-758|10/12/2024|0000000340|	2,465.00	
2		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024123|LONA PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE EL CUA	2,465.00	
3		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024123|LONA PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE EL CUA		2,465.00
4		8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024123|LONA PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE EL CUA	2,465.00	
5		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024123|LONA PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE EL CUA		2,465.00
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ENLA		2,465.00
				* Total-Poliza..: *	**7,395.00**	**7,395.00**
D 0000080	09/12/2024 1	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (GRUAS MILLAN)				
1		8260-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024124| TRASLADO DE CAMION DE AL-07 A LA CIUDA	18,560.00	
2		8250-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024124| TRASLADO DE CAMION DE AL-07 A LA CIUDA		18,560.00
3		8270-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024124| TRASLADO DE CAMION DE AL-07 A LA CIUDA	18,560.00	
4		8260-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024124| TRASLADO DE CAMION DE AL-07 A LA CIUDA		18,560.00
5		2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	205050| 1026|05/12/2024|02560.0000|1.	18,560.00	
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (GR		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
D 0000083	09/12/2024 1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL PIEDRA GONZALEZ)				
1		2112-1-000005-000399	MANUEL PIEDRA GONZALEZ	130014 | E121B|05/12/2024|0000002640|	19,140.00	
2		8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024129|REPARACION FLECHA INTERIOR DE TRANSM	19,140.00	
3		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024129|REPARACION FLECHA INTERIOR DE TRANSM		19,140.00
4		8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024129|REPARACION FLECHA INTERIOR DE TRANSM	19,140.00	
5		8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024129|REPARACION FLECHA INTERIOR DE TRANSM		19,140.00
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		19,140.00
				* Total-Poliza..: *	**57,420.00**	**57,420.00**
D 0000092	13/12/2024 1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1490|31/08/2024|000000000	26,420.00	
2		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023235|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	26,420.00	
3		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023235|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		26,420.00
4		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023235|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	26,420.00	
5		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023235|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		26,420.00
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		26,420.00
				* Total-Poliza..: *	**79,260.00**	**79,260.00**
D 0000095	13/12/2024 1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1489|31/08/2024|000000000	43,700.00	
2		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023234|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	43,700.00	
3		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023234|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		43,700.00
4		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023234|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	43,700.00	
5		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023234|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		43,700.00
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		43,700.00
				* Total-Poliza..: *	**131,100.00**	**131,100.00**
D 0000096	13/12/2024 1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1487|31/08/2024|000000000	22,500.00	
2		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023229|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	22,500.00	
3		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023229|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		22,500.00
4		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023229|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	22,500.00	
5		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	023229|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		22,500.00
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		22,500.00
				* Total-Poliza..: *	**67,500.00**	**67,500.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000097	13/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1488|31/08/2024|000000000	28,000.00	
	2		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023232|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	28,000.00	
	3		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023232|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		28,000.00
	4		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023232|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	28,000.00	
	5		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	023232|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		28,000.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MAN		28,000.00
					* Total-Poliza..: *	**84,000.00**	**84,000.00**
D	0000098	14/12/2024	1	ABONO A PROVEEDOR (FERNANDO JULIO AGUINACO RODRIGUEZ)			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ABONO A PROVEEDOR (FERNANDO JULIO AGUINAC		169,500.00
	2		2112-1-000005-000390	FERNANDO JULIO AGUINACO RC	315390 | 0AA0D|16/08/2024|0023633.99|	169,500.00	
	3		8260-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	169,500.00	
	4		8250-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		169,500.00
	5		8270-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE	169,500.00	
	6		8260-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	023272|ARTICULOS PARA PROYECTO A REALIZARSE		169,500.00
					* Total-Poliza..: *	**508,500.00**	**508,500.00**
D	0000099	09/12/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 (JAPACO)			
	1		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024146| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	170,000.00	
	2		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024146| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	170,000.00	
	3		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024146| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		170,000.00
	4		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024146| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	170,000.00	
	5		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024146| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		170,000.00
	6		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024146| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	170,000.00	
	7		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024146| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		170,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		170,000.00
					* Total-Poliza..: *	**680,000.00**	**680,000.00**
D	0000109	13/12/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,470,242.59	
	2		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	5,312.27	
	3		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,470,242.59
	4		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,312.27
	5		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	21,461.38	
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,461.38
					* Total-Poliza..: *	**1,497,016.24**	**1,497,016.24**
D	0000112	13/12/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22			
	1		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,000.00
	3		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	366,770.00	
	4		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		366,770.00
					* Total-Poliza..: *	**375,770.00**	**375,770.00**
D	0000113	12/12/2024	1	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 Q22			
	1		2117-1-000011-000009-001224	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,339.40	
	2		2117-1-000011-000009-001224	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,491.78	
	3		2117-1-000011-000009-001224	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	855.00	
	4		2117-1-000011-000009-001224	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,486.17	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,339.40
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,491.78
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		855.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,486.17
					* Total-Poliza..: *	**8,172.35**	**8,172.35**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000114	14/12/2024	1	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q23			
	1		2117-1-000011-000009-001224	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,339.40	
	2		2117-1-000011-000009-001224	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,491.78	
	3		2117-1-000011-000009-001224	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	855.00	
	4		2117-1-000011-000009-001224	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,486.17	
	5		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,339.40
	6		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,491.78
	7		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		855.00
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,486.17
					* Total-Poliza..: *	**8,172.35**	**8,172.35**
D	0000115	13/12/2024	1	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
	1		2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIEI	29,537.26	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIEI		29,537.26
					* Total-Poliza..: *	**29,537.26**	**29,537.26**
DC	0000001	14/12/2024	1	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	238,116.90	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		238,116.90
	3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	389.82	
	4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		389.82
	5		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	67,112.00	
	6		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		67,112.00
	7		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	23,812.08	
	8		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		23,812.08
					* Total-Poliza..: *	**329,430.80**	**329,430.80**
DC	0000003	11/12/2024	1	MATERIAL ELECTRICO			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023950|MATERIAL ELECTRICO	3,522.87	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023950|MATERIAL ELECTRICO		3,522.87
					* Total-Poliza..: *	**3,522.87**	**3,522.87**
DC	0000004	11/12/2024	1	MATERIAL ELECTRICO			
	1		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023951|MATERIAL ELECTRICO	2,697.03	
	2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023951|MATERIAL ELECTRICO		2,697.03
					* Total-Poliza..: *	**2,697.03**	**2,697.03**
DC	0000005	11/12/2024	1	MATERIAL ELECTRICO			
	1		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023952|MATERIAL ELECTRICO	2,648.69	
	2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023952|MATERIAL ELECTRICO		2,648.69
					* Total-Poliza..: *	**2,648.69**	**2,648.69**
DC	0000006	09/12/2024	1	MATERIAL ELECTRICO			
	1		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023953|MATERIAL ELECTRICO	2,433.86	
	2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023953|MATERIAL ELECTRICO		2,433.86
					* Total-Poliza..: *	**2,433.86**	**2,433.86**
DC	0000007	09/12/2024	1	MATERIAL ELECTRICO			
	1		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023954|MATERIAL ELECTRICO	22,344.79	
	2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023954|MATERIAL ELECTRICO		22,344.79
					* Total-Poliza..: *	**22,344.79**	**22,344.79**
DC	0000013	08/12/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DIF MUNICIPAL			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024008|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024008|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000014	12/12/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DIF MUNICIPAL				
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024009|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	250,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024009|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		250,000.00
				* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**
DC 0000015	12/12/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA				
1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024011|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	125,000.00	
2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024011|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		125,000.00
				* Total-Poliza..: *	**125,000.00**	**125,000.00**
DC 0000016	12/12/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024012|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024012|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000017	12/12/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024013|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024013|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000018	12/12/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DEL DEPORTE				
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024014|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	65,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024014|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		65,000.00
				* Total-Poliza..: *	**65,000.00**	**65,000.00**
DC 0000019	14/12/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DEL DEPORTE				
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024015|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	65,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024015|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		65,000.00
				* Total-Poliza..: *	**65,000.00**	**65,000.00**
DC 0000020	14/12/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024016|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024016|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000021	14/12/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA				
1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024017|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	145,000.00	
2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024017|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		145,000.00
				* Total-Poliza..: *	**145,000.00**	**145,000.00**
DC 0000022	14/12/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DIF MUNICIPAL				
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024018|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	250,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024018|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		250,000.00
				* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**
DC 0000023	14/12/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024020|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	60,000.00	
2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024020|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DC 0000038	08/12/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024054|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI	3,000.27	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024054|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		3,000.27
				* Total-Poliza..: *	**3,000.27**	**3,000.27**
DC 0000039	10/12/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024055|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI	3,000.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024055|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		3,000.00
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024055|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI	2,000.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024055|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000040	11/12/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI	2,000.00	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		2,000.00
3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI	1,500.00	
4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,500.00
5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI	1,500.00	
6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000041	13/12/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024057|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.42	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024057|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.42
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024057|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.14	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024057|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.14
				* Total-Poliza..: *	**4,000.56**	**4,000.56**
DC 0000042	14/12/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024058|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024058|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024058|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024058|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000047	13/12/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024090|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,132.62	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024090|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,132.62
				* Total-Poliza..: *	**1,132.62**	**1,132.62**
DC 0000054	09/12/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024112|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,175.88	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024112|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,175.88
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024112|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024112|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
				* Total-Poliza..: *	**16,592.48**	**16,592.48**
DC 0000055	10/12/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024113|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	24,451.46	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024113|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		24,451.46
				* Total-Poliza..: *	**24,451.46**	**24,451.46**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000056		11/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024114|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,698.95	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024114|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,698.95
					* Total-Poliza..: *	**19,698.95**	**19,698.95**
DC 0000057		12/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024115|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,597.56	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024115|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,597.56
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024115|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024115|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024115|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,908.94	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024115|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,908.94
					* Total-Poliza..: *	**16,506.50**	**16,506.50**
DC 0000058		13/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024116|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,992.73	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024116|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,992.73
					* Total-Poliza..: *	**12,992.73**	**12,992.73**
DC 0000059		14/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024117|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024117|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000064		10/12/2024	1	LONA PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE EL CUAL SE CELEBRA EN LA FIESTA DE LAS VELAS.			
	1		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024123|LONA PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE EL CUA	2,465.00	
	2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024123|LONA PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE EL CUA		2,465.00
					* Total-Poliza..: *	**2,465.00**	**2,465.00**
DC 0000074		13/12/2024	1	MATERIAL PARA TRABAJO PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024142|MATERIAL PARA TRABAJO PERSONAL DE AS	34,800.00	
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024142|MATERIAL PARA TRABAJO PERSONAL DE AS		34,800.00
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000078		09/12/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
	1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024146|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	170,000.00	
	2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024146|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		170,000.00
					* Total-Poliza..: *	**170,000.00**	**170,000.00**
DC 0000090		08/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024158|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,002.97	
	2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024158|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,002.97
					* Total-Poliza..: *	**6,002.97**	**6,002.97**
DC 0000091		09/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024159|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,988.49	
	2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024159|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,988.49
					* Total-Poliza..: *	**13,988.49**	**13,988.49**
DC 0000092		10/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024160|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,317.56	
	2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024160|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,317.56

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,317.56**	**9,317.56**
DC 0000094	11/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024162|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,408.76	
2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024162|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,408.76
				* Total-Poliza..: *	**11,408.76**	**11,408.76**
DC 0000095	12/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024163|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,446.58	
2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024163|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,446.58
				* Total-Poliza..: *	**10,446.58**	**10,446.58**
DC 0000096	13/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024164|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,520.58	
2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024164|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,520.58
				* Total-Poliza..: *	**10,520.58**	**10,520.58**
DC 0000097	14/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024165|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,133.06	
2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024165|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,133.06
				* Total-Poliza..: *	**12,133.06**	**12,133.06**
DC 0000145	11/12/2024	1	ESTIMACION NO.01 (NORMAL) RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LIBI			
1		8240-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST/	024214|ESTIMACION NO.01 (NORMAL) RELATIVOS A	1,348,979.30	
2		8220-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST/	024214|ESTIMACION NO.01 (NORMAL) RELATIVOS A		1,348,979.30
				* Total-Poliza..: *	**1,348,979.30**	**1,348,979.30**
DC 0000146	11/12/2024	1	ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LI			
1		8240-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST/	024215|ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) RELATIVOS /	63,540.80	
2		8220-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST/	024215|ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) RELATIVOS /		63,540.80
				* Total-Poliza..: *	**63,540.80**	**63,540.80**
DD 0000002	11/12/2024	1	Registro de los Documentos: MT-166152			
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023950| FOCO VAPOR DE SODIO 70W	3,522.87	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023950| FOCO VAPOR DE SODIO 70W	3,522.87	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023950| FOCO VAPOR DE SODIO 70W		3,522.87
4		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-166152|11/12/2024|0000485.9		3,522.87
				* Total-Poliza..: *	**7,045.74**	**7,045.74**
DD 0000003	11/12/2024	1	Registro de los Documentos: MT166149, MT166142			
1		5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023952| REFLED/100W REFLECTOR DE LED 100W	2,648.69	
2		8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023952| REFLED/100W REFLECTOR DE LED 100W	2,648.69	
3		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023952| REFLED/100W REFLECTOR DE LED 100W		2,648.69
4		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT166149|11/12/2024|0000365.3		2,648.69
5		5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023951| U6206-RL-TG 5T BASE MEDICIION 5T-200 AM	2,697.03	
6		8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023951| U6206-RL-TG 5T BASE MEDICIION 5T-200 AM	2,697.03	
7		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023951| U6206-RL-TG 5T BASE MEDICIION 5T-200 AM		2,697.03
8		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT166142|11/12/2024|0000372.0		2,697.03
				* Total-Poliza..: *	**10,691.44**	**10,691.44**
DD 0000004	11/12/2024	1	Registro de los Documentos: MT-166141			
1		5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023953| BASE DE MEDICION 5-100 SQD	1,214.60	
2		8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023953| BASE DE MEDICION 5-100 SQD	1,214.60	
3		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023953| BASE DE MEDICION 5-100 SQD		1,214.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5124-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023953	LUMINARIA PLANA LINEAL DE 366W 1.20 MTS	638.88	
5	8250-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023953	LUMINARIA PLANA LINEAL DE 366W 1.20 MTS	638.88	
6	8240-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023953	LUMINARIA PLANA LINEAL DE 366W 1.20 MTS		638.88
7	5124-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023953	ML CABLE THW-LS CAL 6 IUSA NEGRO	544.97	
8	8250-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023953	ML CABLE THW-LS CAL 6 IUSA NEGRO	544.97	
9	8240-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023953	ML CABLE THW-LS CAL 6 IUSA NEGRO		544.97
10	5124-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023953	PIJA BROCA 1/4 X 1 1/4 CABEZA HEX. P AGU.	10.16	
11	8250-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023953	PIJA BROCA 1/4 X 1 1/4 CABEZA HEX. P AGU.	10.16	
12	8240-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023953	PIJA BROCA 1/4 X 1 1/4 CABEZA HEX. P AGU.		10.16
13	5124-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023953	PIJA BROCA 1/4 X 1 CABEZA HEX	21.58	
14	8250-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023953	PIJA BROCA 1/4 X 1 CABEZA HEX	21.58	
15	8240-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023953	PIJA BROCA 1/4 X 1 CABEZA HEX		21.58
16	5124-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023953	TAQUETE DE PLASTICO 3/8 ALFA	3.67	
17	8250-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023953	TAQUETE DE PLASTICO 3/8 ALFA	3.67	
18	8240-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023953	TAQUETE DE PLASTICO 3/8 ALFA		3.67
19	2112-1-000005-000283			ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-166141|11/12/2024|0000000.0(		2,433.86
						* Total-Poliza..: *	**4,867.72**	**4,867.72**
DD 0000005		11/12/2024	1	Registro de los Documentos: MT-166150				
1	5124-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023954	TERMOMAG 3P 200	22,344.79	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023954	TERMOMAG 3P 200	22,344.79	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	023954	TERMOMAG 3P 200		22,344.79
4	2112-1-000005-000283			ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-166150|11/12/2024|0000000.0(		22,344.79
						* Total-Poliza..: *	**44,689.58**	**44,689.58**
DD 0000011		14/12/2024	1	Registro de los Documentos: C5-9047, C5-9084, C5-9092, C5-9123, C5-9132, C5-9165, C5-9174				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024052	GASOLINA REGULAR	1,400.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024052	GASOLINA REGULAR	1,400.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024052	GASOLINA REGULAR		1,400.00
4	5126-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	024052	GASOLINA REGULAR	1,100.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	024052	GASOLINA REGULAR	1,100.00	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	024052	GASOLINA REGULAR		1,100.00
7	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9047|04/12/2024|0000000.00|		2,500.00
8	5126-2-261001-000001-005600-000011			DEPARTAMENTO	024053	GASOLINA REGULAR	2,000.00	
9	8250-2-261001-000001-005600-000011			DEPARTAMENTO	024053	GASOLINA REGULAR	2,000.00	
10	8240-2-261001-000001-005600-000011			DEPARTAMENTO	024053	GASOLINA REGULAR		2,000.00
11	5126-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024053	GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024053	GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024053	GASOLINA PREMIUM		1,000.00
14	5126-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024053	GASOLINA REGULAR	3,917.44	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024053	GASOLINA REGULAR	3,917.44	
16	8240-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024053	GASOLINA REGULAR		3,917.44
17	5126-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	024053	GASOLINA REGULAR	1,600.00	
18	8250-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	024053	GASOLINA REGULAR	1,600.00	
19	8240-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	024053	GASOLINA REGULAR		1,600.00
20	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9084|07/12/2024|0000000.00|		8,517.44
21	5126-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024054	GASOLINA REGULAR	3,000.27	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024054	GASOLINA REGULAR	3,000.27	
23	8240-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024054	GASOLINA REGULAR		3,000.27
24	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9092|08/12/2024|0000000.00|		3,000.27
25	5126-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024055	GASOLINA REGULAR	3,000.00	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024055	GASOLINA REGULAR	3,000.00	
27	8240-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024055	GASOLINA REGULAR		3,000.00
28	5126-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	024055	GASOLINA REGULAR	2,000.00	
29	8250-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	024055	GASOLINA REGULAR	2,000.00	
30	8240-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	024055	GASOLINA REGULAR		2,000.00
31	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-9123|10/12/2024|0000000.00|		5,000.00
32	5126-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024056	GASOLINA REGULAR	2,000.00	
33	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024056	GASOLINA REGULAR	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024056| GASOLINA REGULAR		2,000.00
	35		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024056| GASOLINA PREMIUM	1,500.00	
	36		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024056| GASOLINA PREMIUM	1,500.00	
	37		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024056| GASOLINA PREMIUM		1,500.00
	38		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024056| GASOLINA REGULAR	1,500.00	
	39		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024056| GASOLINA REGULAR	1,500.00	
	40		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024056| GASOLINA REGULAR		1,500.00
	41		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9132|11/12/2024|0000000.00|		5,000.00
	42		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024057| GASOLINA REGULAR	1,900.42	
	43		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024057| GASOLINA REGULAR	1,900.42	
	44		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024057| GASOLINA REGULAR		1,900.42
	45		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024057| GASOLINA REGULAR	2,100.14	
	46		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024057| GASOLINA REGULAR	2,100.14	
	47		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024057| GASOLINA REGULAR		2,100.14
	48		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9165|13/12/2024|0000551.80|		4,000.56
	49		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024058| GASOLINA REGULAR	2,000.00	
	50		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024058| GASOLINA REGULAR	2,000.00	
	51		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024058| GASOLINA REGULAR		2,000.00
	52		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024058| GASOLINA PREMIUM	3,000.00	
	53		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024058| GASOLINA PREMIUM	3,000.00	
	54		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024058| GASOLINA PREMIUM		3,000.00
	55		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9174|14/12/2024|0000000.00|		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**66,036.54**	**66,036.54**
DD 0000017		10/12/2024	1	Registro de los Documentos: B-758			
	1		5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024123| PUBLICIDAD IMPRESA	2,465.00	
	2		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024123| PUBLICIDAD IMPRESA	2,465.00	
	3		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024123| PUBLICIDAD IMPRESA		2,465.00
	4		2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 | B-758|10/12/2024|0000340.00|1		2,465.00
					* Total-Poliza..: *	**4,930.00**	**4,930.00**
DD 0000032		10/12/2024	1	Registro de los Documentos: 10851			
	1		5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024149| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024149| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	15,312.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024149| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		15,312.00
	4		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10851|10/12/2024|0002112.00|1		15,312.00
					* Total-Poliza..: *	**30,624.00**	**30,624.00**
DD 0000037		11/12/2024	1	Registro de los Documentos: 49			
	1		1235-3-000006-000002	REHABILITACION DE ALUMBRAD	024215| ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) RELATIVOS	63,540.80	
	2		8250-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST/	024215| ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) RELATIVOS	63,540.80	
	3		8240-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST/	024215| ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) RELATIVOS		63,540.80
	4		2113-2-000002	DISEÑO EDIFICACION Y URBANIZACION	213202 | 49|11/12/2024|0000000.00|1.0		63,540.80
					* Total-Poliza..: *	**127,081.60**	**127,081.60**
DD 0000038		11/12/2024	1	Registro de los Documentos: 48			
	1		1235-3-000006-000001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DI	024214| ESTIMACION NO.01 (NORMAL) RELATIVOS A	1,348,979.30	
	2		8250-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST/	024214| ESTIMACION NO.01 (NORMAL) RELATIVOS A	1,348,979.30	
	3		8240-6-613010-000011-000002-000079	CONVENIOS EST/	024214| ESTIMACION NO.01 (NORMAL) RELATIVOS A		1,348,979.30
	4		2113-2-000002	DISEÑO EDIFICACION Y URBANIZACION	213202 | 48|11/12/2024|0186066.11|1.0		1,348,979.30
					* Total-Poliza..: *	**2,697,958.60**	**2,697,958.60**
DDI0000003		14/12/2024	1	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE			
	1		5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	238,116.90	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	238,116.90	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		238,116.90
	4		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	238,116.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		238,116.90
6		8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	238,116.90	
7		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		238,116.90
8		5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	389.82	
9		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	389.82	
10		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		389.82
11		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	389.82	
12		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		389.82
13		8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	389.82	
14		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		389.82
15		5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	67,112.00	
16		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	67,112.00	
17		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		67,112.00
18		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	67,112.00	
19		8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		67,112.00
20		8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	67,112.00	
21		8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		67,112.00
22		5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,812.08	
23		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,812.08	
24		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,812.08
25		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,812.08	
26		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,812.08
27		8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,812.08	
28		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,812.08
29		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		283,537.60
30		2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	283,537.60	
31		2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		20,943.61
32		2117-1-000003-000009-001224	RETENCIONES DE ISSST	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,831.46
33		2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEG	023891| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		118.13
34		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		283,537.60
				* Total-Poliza..: *	**1,601,260.80**	**1,601,260.80**

ECT0000004 13/12/2024 1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 22

1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000453-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A Q	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**

ECT0000005 13/12/2024 1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 22

1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000454-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A Q	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

ECT0000006 13/12/2024 1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 22

1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000455-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A Q	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

ECT0000007 13/12/2024 1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 23

1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000456-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A Q	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**

ECT0000008 13/12/2024 1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 23

1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000457-CT GOMEZ MONTOYO VICTOR HUGO		10,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A Q	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000009	13/12/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 23			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000458-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000001	13/12/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000197-CV RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000002	13/12/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000198-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000003	13/12/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000199-CV URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000004	13/12/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000200-CV GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000005	13/12/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000201-CV RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000006	13/12/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000202-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000007	13/12/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000203-CV URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000008	13/12/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000204-CV GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000009	13/12/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000205-CV TORRES GOMEZ VERONICA ARACELI		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000010	13/12/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000206-CV ONTIVEROS TORRES MARIA ANTONIET		12,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000011		13/12/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000207-CV JESUS MANUEL MEZA RIOS		12,500.00
	2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000020		09/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000216-CV--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECV0000075		09/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000271-CV--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EF 0000001		12/12/2024	1	*** POR CAPTURAR ***			
	1		1112-2-000023	PDZP 4045072	*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
I 0000006		09/12/2024	1	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	4,699.57	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		684.09
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	684.09	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		684.09
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	684.09	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		684.09
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	684.09	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		684.09
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		225.52
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	225.52	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		225.52
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	225.52	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		225.52
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	225.52	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		225.52
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		66.32
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	66.32	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		66.32
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	66.32	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		66.32
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	66.32	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		66.32
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		24.65
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	24.65	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		24.65
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	24.65	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		24.65
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	24.65	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		24.65
	30		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		434.28
	31		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	434.28	
	32		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		434.28
	33		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	434.28	
	34		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		434.28
	35		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	434.28	
	36		8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		434.28

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.14
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	0.14	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		0.14
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	0.14	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		0.14
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	0.14	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		0.14
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		3,060.20
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	3,060.20	
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		3,060.20
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	3,060.20	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		3,060.20
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	3,060.20	
50	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		3,060.20
51	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		45.93
52	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	45.93	
53	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		45.93
54	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	45.93	
55	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		45.93
56	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	45.93	
57	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		45.93
58	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		21.71
59	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	21.71	
60	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		21.71
61	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	21.71	
62	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		21.71
63	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	21.71	
64	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		21.71
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		40.72
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	40.72	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		40.72
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	40.72	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		40.72
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	40.72	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		40.72
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		306.02
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	306.02	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		306.02
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	306.02	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		306.02
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	306.02	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		306.02
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		45.93
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	45.93	
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		45.93
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	45.93	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		45.93
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	45.93	
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		45.93
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		21.71
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	21.71	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		21.71
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	21.71	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		21.71
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	21.71	
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		21.71
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		40.72
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	40.72	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		40.72
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	40.72	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		40.72

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	40.72	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		40.72
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		137.78
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	137.78	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		137.78
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	137.78	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		137.78
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	137.78	
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		137.78
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		65.14
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	65.14	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		65.14
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	65.14	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		65.14
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	65.14	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		65.14
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		122.15
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	122.15	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		122.15
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	122.15	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		122.15
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	122.15	
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		122.15
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		918.50
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	918.50	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		918.50
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	918.50	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		918.50
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	918.50	
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		918.50
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		814.32
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	814.32	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		814.32
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	814.32	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		814.32
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	814.32	
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		814.32
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024		434.28
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	434.28	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		434.28
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	434.28	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		434.28
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202	434.28	
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 09/12/202		434.28
142	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,017.90	
143	2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,792.64	
				* Total-Poliza..: *	**30,040.44**	**30,040.44**

I 0000007 10/12/2024 1INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,780.72	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		10,306.96
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	10,306.96	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		10,306.96
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	10,306.96	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		10,306.96
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	10,306.96	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		10,306.96
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,030.70
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	1,030.70	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		1,030.70

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	1,030.70	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		1,030.70
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	1,030.70	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		1,030.70
16	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		108.57
17	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	108.57	
18	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		108.57
19	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	108.57	
20	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		108.57
21	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	108.57	
22	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		108.57
23	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		-0.23
24	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	-0.23	
25	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		-0.23
26	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	-0.23	
27	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		-0.23
28	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	-0.23	
29	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		-0.23
30	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		4,000,000.00
31	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		103.14
32	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	103.14	
33	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		103.14
34	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	103.14	
35	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		103.14
36	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	103.14	
37	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		103.14
38	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		103.14
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	103.14	
40	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		103.14
41	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	103.14	
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		103.14
43	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	103.14	
44	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		103.14
45	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		309.42
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	309.42	
47	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		309.42
48	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	309.42	
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		309.42
50	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	309.42	
51	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		309.42
52	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,062.83
53	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	2,062.83	
54	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		2,062.83
55	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	2,062.83	
56	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		2,062.83
57	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	2,062.83	
58	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		2,062.83
59	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		21.47
60	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	21.47	
61	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		21.47
62	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	21.47	
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		21.47
64	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	21.47	
65	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		21.47
66	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		397,397.00
67	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	397,397.00	
68	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		397,397.00
69	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	397,397.00	
70	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		397,397.00
71	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202	397,397.00	
72	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 10/12/202		397,397.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	73		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	4,000,000.00	
	74		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	397,397.00	
	75		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	10,800.00	
	76		2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	465.28	
					* Total-Poliza..: *	**5,645,772.00**	**5,645,772.00**
I	0000008	11/12/2024	1	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	959.56	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		156.65
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	156.65	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		156.65
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	156.65	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		156.65
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	156.65	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		156.65
	9		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		15.67
	10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	15.67	
	11		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		15.67
	12		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	15.67	
	13		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		15.67
	14		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	15.67	
	15		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		15.67
	16		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		108.57
	17		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	108.57	
	18		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		108.57
	19		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	108.57	
	20		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		108.57
	21		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	108.57	
	22		8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		108.57
	23		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.11
	24		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	0.11	
	25		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		0.11
	26		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	0.11	
	27		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		0.11
	28		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	0.11	
	29		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		0.11
	30		4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		27.14
	31		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	27.14	
	32		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		27.14
	33		8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	27.14	
	34		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		27.14
	35		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	27.14	
	36		8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		27.14
	37		4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		27.14
	38		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	27.14	
	39		1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		27.14
	40		8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	27.14	
	41		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		27.14
	42		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	27.14	
	43		8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		27.14
	44		4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		81.42
	45		1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	81.42	
	46		1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		81.42
	47		8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	81.42	
	48		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		81.42
	49		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	81.42	
	50		8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		81.42
	51		4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024		542.86
	52		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	542.86	
	53		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		542.86

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	542.86	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		542.86
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202	542.86	
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 11/12/202		542.86
				* Total-Poliza..: *	**3,838.24**	**3,838.24**
I 0000009	12/12/2024 1			INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	7,521.80	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		689.46
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	689.46	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		689.46
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	689.46	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		689.46
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	689.46	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		689.46
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		68.95
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	68.95	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		68.95
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	68.95	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		68.95
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	68.95	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		68.95
16	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		21.59
17	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	21.59	
18	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		21.59
19	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	21.59	
20	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		21.59
21	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	21.59	
22	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		21.59
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		249.51
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	249.51	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		249.51
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	249.51	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		249.51
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	249.51	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		249.51
30	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		434.28
31	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	434.28	
32	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		434.28
33	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	434.28	
34	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		434.28
35	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	434.28	
36	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		434.28
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.21
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	0.21	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		0.21
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	0.21	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		0.21
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	0.21	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		0.21
44	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		954.31
45	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	954.31	
46	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		954.31
47	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	954.31	
48	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		954.31
49	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	954.31	
50	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		954.31
51	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		95.43
52	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	95.43	
53	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		95.43

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	95.43	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		95.43
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	95.43	
57	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		95.43
58	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		28.63
59	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	28.63	
60	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		28.63
61	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	28.63	
62	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		28.63
63	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	28.63	
64	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		28.63
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		-0.37
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	-0.37	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		-0.37
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	-0.37	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		-0.37
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	-0.37	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		-0.37
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		89,934.25
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	89,934.25	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		89,934.25
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	89,934.25	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		89,934.25
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	89,934.25	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		89,934.25
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		54.28
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	54.28	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		54.28
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	54.28	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		54.28
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	54.28	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		54.28
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		8,993.43
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	8,993.43	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		8,993.43
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	8,993.43	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		8,993.43
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	8,993.43	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		8,993.43
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		54.28
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	54.28	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		54.28
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	54.28	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		54.28
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	54.28	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		54.28
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		162.84
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	162.84	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		162.84
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	162.84	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		162.84
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	162.84	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		162.84
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,085.72
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	1,085.72	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		1,085.72
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	1,085.72	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		1,085.72
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202	1,085.72	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 12/12/202		1,085.72
114	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	49,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	115		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	42,322.00	
	116		2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	3,983.00	
					* Total-Poliza..: *	**411,307.20**	**411,307.20**
I	0000010	13/12/2024	1	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	6,370.22	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,119.21
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	2,119.21	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		2,119.21
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	2,119.21	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		2,119.21
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	2,119.21	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		2,119.21
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		3,348.44
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	3,348.44	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		3,348.44
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	3,348.44	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		3,348.44
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	3,348.44	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		3,348.44
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		167.70
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	167.70	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		167.70
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	167.70	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		167.70
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	167.70	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		167.70
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		379.05
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	379.05	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		379.05
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	379.05	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		379.05
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	379.05	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		379.05
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		59.07
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	59.07	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		59.07
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	59.07	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		59.07
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	59.07	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		59.07
	37		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		539.04
	38		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	539.04	
	39		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		539.04
	40		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	539.04	
	41		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		539.04
	42		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	539.04	
	43		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		539.04
	44		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		434.28
	45		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	434.28	
	46		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		434.28
	47		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	434.28	
	48		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		434.28
	49		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	434.28	
	50		8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		434.28
	51		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		1.21
	52		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	1.21	
	53		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		1.21
	54		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	1.21	
	55		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		1.21

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	1.21	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		1.21
58	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		183.84
59	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	183.84	
60	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		183.84
61	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	183.84	
62	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		183.84
63	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	183.84	
64	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		183.84
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		1.85
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	1.85	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		1.85
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	1.85	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		1.85
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	1.85	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		1.85
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		13.57
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	13.57	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		13.57
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	13.57	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		13.57
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	13.57	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		13.57
79	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		183.84
80	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	183.84	
81	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		183.84
82	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	183.84	
83	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		183.84
84	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	183.84	
85	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		183.84
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		1.85
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	1.85	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		1.85
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	1.85	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		1.85
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	1.85	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		1.85
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		13.57
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	13.57	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		13.57
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	13.57	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		13.57
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	13.57	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		13.57
100	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		551.51
101	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	551.51	
102	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		551.51
103	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	551.51	
104	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		551.51
105	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	551.51	
106	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		551.51
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		5.54
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	5.54	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		5.54
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	5.54	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		5.54
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	5.54	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		5.54
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		40.71
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	40.71	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		40.71

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	40.71	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		40.71
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	40.71	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		40.71
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		36.95
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	36.95	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		36.95
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	36.95	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		36.95
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	36.95	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		36.95
128	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		3,676.75
129	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	3,676.75	
130	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		3,676.75
131	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	3,676.75	
132	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		3,676.75
133	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	3,676.75	
134	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		3,676.75
135	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		271.43
136	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	271.43	
137	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		271.43
138	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	271.43	
139	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		271.43
140	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	271.43	
141	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		271.43
142	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024		13.81
143	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	13.81	
144	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		13.81
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	13.81	
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		13.81
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202	13.81	
148	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 13/12/202		13.81
149	2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	5,673.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,172.88**	**48,172.88**

IA 0000025 11/12/2024 1DEPOSITO DE RESERVA DE AGUINALDO Y SUS INTERESES GENERADOS DURANTE 2024

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		DEPOSITO DE RESERVA DE AGUINALDO Y SUS INTE	3,743,782.65	
2	4143-4-430201	INTERESES POR FONDO DE RESERVA D		DEPOSITO DE RESERVA DE AGUINALDO Y SUS INTE		143,782.65
3	1124-4-430201	INTERESES POR FONDO DE RESERVA D		DEPOSITO DE RESERVA DE AGUINALDO Y SUS INTE	143,782.65	
4	1124-4-430201	INTERESES POR FONDO DE RESERVA D		DEPOSITO DE RESERVA DE AGUINALDO Y SUS INTE		143,782.65
5	8120-4-430201	INTERESES POR FONDO DE RESERVA D		DEPOSITO DE RESERVA DE AGUINALDO Y SUS INTE	143,782.65	
6	8140-4-430201	INTERESES POR FONDO DE RESERVA D		DEPOSITO DE RESERVA DE AGUINALDO Y SUS INTE		143,782.65
7	8140-4-430201	INTERESES POR FONDO DE RESERVA D		DEPOSITO DE RESERVA DE AGUINALDO Y SUS INTE	143,782.65	
8	8150-4-430201	INTERESES POR FONDO DE RESERVA D		DEPOSITO DE RESERVA DE AGUINALDO Y SUS INTE		143,782.65
9	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUINA		DEPOSITO DE RESERVA DE AGUINALDO Y SUS INTE		3,600,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,175,130.60**	**4,175,130.60**

IA 0000026 11/12/2024 1APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI	9,300,000.00	
2	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI		9,300,000.00
3	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI	9,300,000.00	
4	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI		9,300,000.00
5	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI	9,300,000.00	
6	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI		9,300,000.00
7	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI	9,300,000.00	
8	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI		9,300,000.00
				* Total-Poliza..: *	**37,200,000.00**	**37,200,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **	**66,270,868.81**	**66,270,868.81**
D 0000004	16/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1418|15/08/2024|0000000000|	38,280.00	
2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023167|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	38,280.00	
3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023167|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00
4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023167|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	38,280.00	
5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023167|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00
6		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1433|26/08/2024|0000000000|	3,367.48	
7		8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023165|TONER NEGRO PARA IMPRESORAS DE PRES	3,367.48	
8		8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023165|TONER NEGRO PARA IMPRESORAS DE PRES		3,367.48
9		8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023165|TONER NEGRO PARA IMPRESORAS DE PRES	3,367.48	
10		8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	023165|TONER NEGRO PARA IMPRESORAS DE PRES		3,367.48
11		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A		41,647.48
				* Total-Poliza..: *	**124,942.44**	**124,942.44**
D 0000005	16/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ELECTROMAYOREO DE SINALOA)			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (E		105,985.39
2		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154144|27/07/2024|0001570.4	11,385.45	
3		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023078|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	11,385.45	
4		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023078|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		11,385.45
5		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023078|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	11,385.45	
6		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023078|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		11,385.45
7		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154269|29/07/2024|0000000C	1,159.00	
8		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023079|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	1,159.00	
9		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023079|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		1,159.00
10		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023079|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	1,159.00	
11		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023079|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		1,159.00
12		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154401|31/07/2024|0000000C	2,948.90	
13		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023086|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	2,948.90	
14		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023086|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		2,948.90
15		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023086|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	2,948.90	
16		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023086|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		2,948.90
17		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154576|02/08/2024|0000000C	24,944.64	
18		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023080|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,944.64	
19		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023080|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,944.64
20		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023080|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,944.64	
21		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023080|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,944.64
22		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154577|02/08/2024|0000000C	4,157.44	
23		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023085|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	4,157.44	
24		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023085|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		4,157.44
25		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023085|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	4,157.44	
26		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023085|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		4,157.44
27		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154578|02/08/2024|0000000C	24,944.64	
28		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023087|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,944.64	
29		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023087|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,944.64
30		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023087|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,944.64	
31		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023087|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,944.64
32		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154579|02/08/2024|0000000C	24,944.64	
33		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023091|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,944.64	
34		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023091|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,944.64
35		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023091|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,944.64	
36		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023091|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,944.64
37		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154581|02/08/2024|0000000C	6,154.96	
38		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023092|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	6,154.96	
39		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023092|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		6,154.96
40		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023092|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	6,154.96	
41		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023092|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		6,154.96

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	42		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT166142|11/12/2024|000000037	2,697.03	
	43		8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023951|MATERIAL ELECTRICO	2,697.03	
	44		8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023951|MATERIAL ELECTRICO		2,697.03
	45		8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023951|MATERIAL ELECTRICO	2,697.03	
	46		8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023951|MATERIAL ELECTRICO		2,697.03
	47		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT166149|11/12/2024|0000365.3	2,648.69	
	48		8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023952|MATERIAL ELECTRICO	2,648.69	
	49		8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023952|MATERIAL ELECTRICO		2,648.69
	50		8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023952|MATERIAL ELECTRICO	2,648.69	
	51		8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023952|MATERIAL ELECTRICO		2,648.69
					* Total-Poliza..: *	**317,956.17**	**317,956.17**
D	0000007	17/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1419|15/08/2024|0000000000|	39,672.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023168|PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR C	39,672.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023168|PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR C		39,672.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023168|PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR C	39,672.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023168|PINTURA AMARILLA TRAFICO PARA PINTAR C		39,672.00
	6		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1437|28/08/2024|0000001856|	13,456.00	
	7		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023166|LLANTAS PARA LA UNIDAD FORD DOBLE ROI	13,456.00	
	8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023166|LLANTAS PARA LA UNIDAD FORD DOBLE ROI		13,456.00
	9		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023166|LLANTAS PARA LA UNIDAD FORD DOBLE ROI	13,456.00	
	10		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023166|LLANTAS PARA LA UNIDAD FORD DOBLE ROI		13,456.00
	11		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1451|18/09/2024|0000001992|	14,442.00	
	12		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415|BOLSAS NEGRAS Y ADITIVOS PARA PERSON	14,442.00	
	13		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415|BOLSAS NEGRAS Y ADITIVOS PARA PERSON		14,442.00
	14		8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415|BOLSAS NEGRAS Y ADITIVOS PARA PERSON	14,442.00	
	15		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	023415|BOLSAS NEGRAS Y ADITIVOS PARA PERSON		14,442.00
	16		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A		67,570.00
					* Total-Poliza..: *	**202,710.00**	**202,710.00**
D	0000009	16/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)			
	1		2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011 | A-629|13/12/2023|00004262.4|	30,570.38	
	2		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (L		30,570.38
					* Total-Poliza..: *	**30,570.38**	**30,570.38**
D	0000022	16/12/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	1,650,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		1,650,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,650,000.00**	**1,650,000.00**
D	0000023	16/12/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	1,900,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		1,900,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,900,000.00**	**1,900,000.00**
D	0000024	17/12/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	5,300,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		5,300,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,300,000.00**	**5,300,000.00**
D	0000025	17/12/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	160,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		160,000.00
					* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000026	17/12/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	250,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		250,000.00
				* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**
D 0000027	18/12/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A IMPUESTO A LA GASOLINA AZTECA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	420,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		420,000.00
				* Total-Poliza..: *	**420,000.00**	**420,000.00**
D 0000028	19/12/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	175,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		175,000.00
				* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**
D 0000029	20/12/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC	120,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES AZTEC		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D 0000032	20/12/2024	TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES BBVA A PARTICIPACIONES AZTECA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES BBVA	174,500.00	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		TRASPASO ENTRE CTA DE PARTICIPACIONES BBVA		174,500.00
				* Total-Poliza..: *	**174,500.00**	**174,500.00**
D 0000044	16/12/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DIF MUNICIPAL				
1	5211-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024021| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	815,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024021| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	815,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024021| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		815,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024021| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	815,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024021| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		815,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024021| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	815,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024021| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		815,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		815,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,260,000.00**	**3,260,000.00**
D 0000045	16/12/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	5212-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024022| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	130,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024022| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	130,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024022| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		130,000.00
4	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024022| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	130,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024022| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		130,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024022| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	130,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024022| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		130,000.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00
				* Total-Poliza..: *	**520,000.00**	**520,000.00**
D 0000046	16/12/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	5212-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024023| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	95,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024023| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	95,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024023| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		95,000.00
4	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024023| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	95,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024023| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		95,000.00
6	8270-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024023| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	95,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024023| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		95,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		95,000.00
					* Total-Poliza..: *	**380,000.00**	**380,000.00**
D	0000047	16/12/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024024| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	450,000.00	
	2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024024| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	450,000.00	
	3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024024| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		450,000.00
	4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024024| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	450,000.00	
	5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024024| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		450,000.00
	6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024024| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	450,000.00	
	7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024024| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		450,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		450,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**
D	0000048	16/12/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DEL DEPORTE			
	1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
	4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
	6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00
					* Total-Poliza..: *	**660,000.00**	**660,000.00**
D	0000057	20/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024062| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	208.80	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024062| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	208.80	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024062| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		208.80
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024062| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	208.80	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024062| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		208.80
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024062| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	208.80	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024062| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		208.80
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	9		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	10		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	11		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	12		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	13		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	14		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	15		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	16		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	17		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	18		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	19		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	20		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	21		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	22		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	23		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	24		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	25		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	26		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	27		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	28		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	29		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	30		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	31		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
33	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
34	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
35	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
36	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
37	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
38	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
39	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
40	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
41	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
42	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
43	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
44	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
45	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
46	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
47	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
48	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
49	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
50	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
51	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
52	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
53	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
54	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
55	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
56	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
57	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
58	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
59	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
60	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
61	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
62	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
63	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
64	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
65	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
66	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
67	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
68	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
69	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
70	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
71	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
72	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
73	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
74	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
75	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
76	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
77	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
78	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
79	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
80	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
81	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
82	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
83	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
84	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
85	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
86	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
87	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
88	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
89	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
90	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
91	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
92	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
94	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
95	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
96	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
97	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
98	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
99	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
100	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
101	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
102	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
103	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
104	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
105	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
106	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
107	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
108	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
109	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
110	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
111	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
112	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
113	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
114	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
115	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
116	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
117	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
118	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
119	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
120	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
121	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
122	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
123	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
124	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
125	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
126	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
127	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
128	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
129	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
130	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
131	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
132	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
133	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
134	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
135	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
136	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
137	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
138	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
139	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
140	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
141	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
142	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
143	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
144	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
145	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
146	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
147	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
148	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
149	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
150	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
151	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
152	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
153	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
155	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
156	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
157	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
158	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
159	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
160	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
161	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
162	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
163	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
164	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
165	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
166	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
167	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
168	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
169	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
170	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
171	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
172	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
173	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
				* Total-Poliza..: *	**835.20**	**835.20**
D 0000060	19/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024069| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,281.89	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024069| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,281.89	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024069| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN			1,281.89
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024069| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,281.89	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024069| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN			1,281.89
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024069| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,281.89	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024069| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN			1,281.89
8	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		129.73
9	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		20.76
10	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		115.98
11	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		18.56
12	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		22.95
13	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		3.67
14	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		13.74
15	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.20
16	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		96.80
17	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		605.00
18	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		3.79
19	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.61
20	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		213.88
21	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		34.22
				* Total-Poliza..: *	**5,127.56**	**5,127.56**
D 0000065	19/12/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOSBBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOSBBV	83,500.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOSBBV		83,500.00
				* Total-Poliza..: *	**83,500.00**	**83,500.00**
D 0000067	17/12/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A PARTICIPACIONES BBVA			
1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES	CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBV	5,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBV		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
D 0000068	17/12/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA A PARTICIPACIONES BBVA			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BB\	20,500.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CTA DE INGRESOS PROPIOS BB\		20,500.00
					* Total-Poliza..: *	**20,500.00**	**20,500.00**
D	0000076	20/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)			
	1		2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 | B-746|04/12/2024|0000034.56|	250.56	
	2		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024119|LONA UTILIZADA EL DIA INTERNACIONAL DE	250.56	
	3		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024119|LONA UTILIZADA EL DIA INTERNACIONAL DE		250.56
	4		8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024119|LONA UTILIZADA EL DIA INTERNACIONAL DE	250.56	
	5		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024119|LONA UTILIZADA EL DIA INTERNACIONAL DE		250.56
	6		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ENLA		250.56
					* Total-Poliza..: *	**751.68**	**751.68**
D	0000078	20/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9021|02/12/2024|0000000000	6,968.28	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024103|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,551.68	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024103|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,551.68
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024103|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	2,551.68	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024103|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		2,551.68
	6		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024103|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	4,416.60	
	7		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024103|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		4,416.60
	8		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024103|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	4,416.60	
	9		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024103|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		4,416.60
	10		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9031|03/12/2024|0000000000	28,474.34	
	11		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	18,953.64	
	12		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		18,953.64
	13		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	18,953.64	
	14		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		18,953.64
	15		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	5,416.60	
	16		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		5,416.60
	17		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	5,416.60	
	18		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		5,416.60
	19		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	4,104.10	
	20		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		4,104.10
	21		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	4,104.10	
	22		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024106|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		4,104.10
	23		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9046|04/12/2024|0000000000	21,089.49	
	24		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,413.09	
	25		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,413.09
	26		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,413.09	
	27		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,413.09
	28		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	29		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
	30		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	31		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
	32		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	33		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	34		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
	35		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024108|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
	36		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9058|05/12/2024|0000000000	13,150.21	
	37		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024109|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,150.21	
	38		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024109|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,150.21
	39		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024109|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,150.21	
	40		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024109|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,150.21
	41		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9071|06/12/2024|0000000000	21,353.62	
	42		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024110|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,477.21	
	43		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024110|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,477.21
	44		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024110|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,477.21	
	45		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024110|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,477.21

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024110	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,726.41	
47	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024110	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,726.41
48	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024110	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,726.41	
49	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024110	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,726.41
50	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024110	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,150.00	
51	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024110	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,150.00
52	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024110	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,150.00	
53	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024110	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,150.00
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9083|07/12/2024|0000000000	4,011.49	
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024111	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,482.13	
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024111	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,482.13
57	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024111	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,482.13	
58	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024111	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,482.13
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024111	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,529.36	
60	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024111	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,529.36
61	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024111	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,529.36	
62	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024111	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,529.36
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9105|09/12/2024|0000000000	16,592.48	
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024112	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,175.88	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024112	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,175.88
66	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024112	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,175.88	
67	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024112	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,175.88
68	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024112	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
69	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024112	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
70	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024112	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
71	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024112	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9121|10/12/2024|0000000000	24,451.46	
73	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024113	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	24,451.46	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024113	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		24,451.46
75	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024113	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	24,451.46	
76	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024113	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		24,451.46
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9133|11/12/2024|0000000000	19,698.95	
78	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024114	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,698.95	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024114	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,698.95
80	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024114	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,698.95	
81	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024114	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,698.95
82	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9144|12/12/2024|0000000000	16,506.50	
83	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024115	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,597.56	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024115	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,597.56
85	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024115	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,597.56	
86	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024115	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,597.56
87	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024115	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00	
88	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024115	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00
89	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024115	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00	
90	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024115	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00
91	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024115	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,908.94	
92	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024115	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,908.94
93	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024115	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,908.94	
94	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024115	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,908.94
95	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9164|13/12/2024|0000000000	12,992.73	
96	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024116	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,992.73	
97	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024116	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,992.73
98	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024116	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,992.73	
99	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024116	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,992.73
100	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9173|14/12/2024|0000000000	3,000.00	
101	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024117	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
102	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024117	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
103	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024117	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
104	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024117	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
105	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9181|15/12/2024|0000000000	1,426.04	
106	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024118	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,426.04	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	107		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024118|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,426.04
	108		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024118|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,426.04	
	109		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024118|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,426.04
	110		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		189,715.59
					* Total-Poliza..: *	**569,146.77**	**569,146.77**
D	0000081	16/12/2024	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRAFICOS CG3 SA DE CV)				
	1		2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB-9620|05/11/2024|0000002304	16,704.00	
	2		8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024125|TRIPTICOS PARA EL EVENTO EN URES SONC	16,704.00	
	3		8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024125|TRIPTICOS PARA EL EVENTO EN URES SONC		16,704.00
	4		8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024125|TRIPTICOS PARA EL EVENTO EN URES SONC	16,704.00	
	5		8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024125|TRIPTICOS PARA EL EVENTO EN URES SONC		16,704.00
	6		2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB-9647|25/11/2024|00000076.8|	556.80	
	7		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024126|LONA PARA CAMPAÑA DE LOS 16 DIAS DEL A	556.80	
	8		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024126|LONA PARA CAMPAÑA DE LOS 16 DIAS DEL A		556.80
	9		8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024126|LONA PARA CAMPAÑA DE LOS 16 DIAS DEL A	556.80	
	10		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024126|LONA PARA CAMPAÑA DE LOS 16 DIAS DEL A		556.80
	11		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRAI		17,260.80
					* Total-Poliza..: *	**51,782.40**	**51,782.40**
D	0000082	19/12/2024	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (UNIFRIO)				
	1		2112-1-000005-000398	UNIFRIO	130013 | 2071|18/12/2024|0000002368|	17,168.00	
	2		8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024127|MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOR DE C	17,168.00	
	3		8250-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024127|MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOR DE C		17,168.00
	4		8270-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024127|MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOR DE C	17,168.00	
	5		8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024127|MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOR DE C		17,168.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (UNIF		17,168.00
					* Total-Poliza..: *	**51,504.00**	**51,504.00**
D	0000084	17/12/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS FERNANDO POMPA FELIX)				
	1		2112-1-000005-000178	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	105173 | BDF1B|17/12/2024|0000001920	13,920.00	
	2		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024122|DIFERENCIAL PARA LA UNIDAD AL-06	13,920.00	
	3		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024122|DIFERENCIAL PARA LA UNIDAD AL-06		13,920.00
	4		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024122|DIFERENCIAL PARA LA UNIDAD AL-06	13,920.00	
	5		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024122|DIFERENCIAL PARA LA UNIDAD AL-06		13,920.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESU		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
D	0000085	19/12/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GABRIEL JUVENAL MENDOZA LEVA)				
	1		2112-1-000005-000385	GABRIEL JUVENAL MENDOZA LE	215385 | C1A1D|04/10/2024|0000216.38|	1,568.73	
	2		8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024120|OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DEL ANIVER	1,568.73	
	3		8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024120|OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DEL ANIVER		1,568.73
	4		8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024120|OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DEL ANIVER	1,568.73	
	5		8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024120|OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DEL ANIVER		1,568.73
	6		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GABR		1,568.73
					* Total-Poliza..: *	**4,706.19**	**4,706.19**
D	0000086	19/12/2024	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA)				
	1		2112-1-000003-000108	JONHATAN FORTUNATO CAMARI	213008 | A-31707|19/12/2024|0005239.36|	37,985.34	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	37,985.34	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		37,985.34
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	37,985.34	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		37,985.34
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JONH		37,985.34
					* Total-Poliza..: *	**113,956.02**	**113,956.02**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000100		19/12/2024	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 (JAPACO)		
	1		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024147| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	500,000.00	
	2		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024147| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	500,000.00	
	3		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024147| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		500,000.00
	4		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024147| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	500,000.00	
	5		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024147| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		500,000.00
	6		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024147| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	500,000.00	
	7		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024147| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		500,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
D 0000101		19/12/2024	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO)		
	1		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10543|03/09/2024|0000002112|	15,312.00	
	2		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023567|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD SEPTIEM	15,312.00	
	3		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023567|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD SEPTIEM		15,312.00
	4		8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023567|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD SEPTIEM	15,312.00	
	5		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023567|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD SEPTIEM		15,312.00
	6		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10598|06/09/2024|0000167.52|	1,214.52	
	7		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023569|TIMBRES FACTURACION AGOSTO 2024	1,214.52	
	8		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023569|TIMBRES FACTURACION AGOSTO 2024		1,214.52
	9		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023569|TIMBRES FACTURACION AGOSTO 2024	1,214.52	
	10		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	023569|TIMBRES FACTURACION AGOSTO 2024		1,214.52
	11		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10632|02/10/2024|0000000000|	837.52	
	12		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024066|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2(	837.52	
	13		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024066|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2(		837.52
	14		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024066|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2(	837.52	
	15		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024066|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2(		837.52
	16		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10657|03/10/2024|0000002112|	15,312.00	
	17		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024064|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
	18		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024064|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
	19		8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024064|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
	20		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024064|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
	21		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10732|28/10/2024|0000000000|	830.56	
	22		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024068|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2024	830.56	
	23		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024068|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2024		830.56
	24		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024068|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2024	830.56	
	25		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024068|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2024		830.56
	26		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10806|12/11/2024|0000002112|	15,312.00	
	27		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024067|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
	28		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024067|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
	29		8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024067|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
	30		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024067|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
	31		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10828|03/12/2024|00000070.4|	510.40	
	32		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024148|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 20	510.40	
	33		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024148|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 20		510.40
	34		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024148|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 20	510.40	
	35		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024148|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 20		510.40
	36		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | 10851|10/12/2024|0000002112|	15,312.00	
	37		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024149|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
	38		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024149|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
	39		8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024149|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	15,312.00	
	40		8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024149|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		15,312.00
	41		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAE		64,641.00
					* Total-Poliza..: *	**193,923.00**	**193,923.00**
D 0000105		16/12/2024	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DONWEB MEXICO S DE RL DE CV)		
	1		1123-5-000009-000013	DONWEB MEXICO S DE RL DE C'	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DONV	1,190.00	
	2		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DONV		1,190.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,190.00**	**1,190.00**
D 0000106	20/12/2024	1	COMPROBACION DE PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DONWEB MEXICO S DE RL DE CV)			
1		1123-5-000009-000013	DONWEB MEXICO S DE RL DE C'	COMPROBACION DE PAGO A PROVEEDOR DE FACT		1,190.00
2		2112-2-000005-000082	DONWEB MEXICO	205082 | A-18060|20/12/2024|0000000000	1,190.00	
3		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024161|RENOVACION DE SERVICIO WEB HOSTING	1,190.00	
4		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024161|RENOVACION DE SERVICIO WEB HOSTING		1,190.00
5		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024161|RENOVACION DE SERVICIO WEB HOSTING	1,190.00	
6		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024161|RENOVACION DE SERVICIO WEB HOSTING		1,190.00
				* Total-Poliza..: *	**3,570.00**	**3,570.00**
D 0000107	20/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			
1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9020|02/12/2024|0000000000	5,402.10	
2		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024151|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,402.10	
3		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024151|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,402.10
4		8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024151|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,402.10	
5		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024151|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,402.10
6		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9030|03/12/2024|0000000000	13,556.52	
7		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024152|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,556.52	
8		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024152|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,556.52
9		8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024152|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,556.52	
10		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024152|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,556.52
11		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9045|04/12/2024|0000000000	10,085.62	
12		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024154|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,085.62	
13		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024154|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,085.62
14		8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024154|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,085.62	
15		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024154|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,085.62
16		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9057|05/12/2024|0000000000	13,300.84	
17		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024155|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,300.84	
18		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024155|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,300.84
19		8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024155|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,300.84	
20		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024155|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,300.84
21		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9072|06/12/2024|0000000000	15,097.18	
22		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024156|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,097.18	
23		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024156|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,097.18
24		8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024156|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,097.18	
25		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024156|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,097.18
26		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9082|07/12/2024|0000000000	8,986.08	
27		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024157|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,986.08	
28		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024157|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,986.08
29		8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024157|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,986.08	
30		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024157|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,986.08
31		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9091|08/12/2024|0000000000	6,002.97	
32		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024158|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,002.97	
33		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024158|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,002.97
34		8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024158|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,002.97	
35		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024158|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,002.97
36		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9106|09/12/2024|0000000000	13,988.49	
37		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024159|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,988.49	
38		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024159|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,988.49
39		8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024159|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,988.49	
40		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024159|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,988.49
41		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9120|10/12/2024|0000000000	9,317.56	
42		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024160|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,317.56	
43		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024160|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,317.56
44		8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024160|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,317.56	
45		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024160|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,317.56
46		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9131|11/12/2024|0000000000	11,408.76	
47		8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024162|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,408.76	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024162|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,408.76
49	8270-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024162|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,408.76	
50	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024162|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,408.76
51	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-9143|12/12/2024|0000000000	10,446.58	
52	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024163|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,446.58	
53	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024163|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,446.58
54	8270-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024163|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,446.58	
55	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024163|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,446.58
56	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-9163|13/12/2024|0000000000	10,520.58	
57	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024164|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,520.58	
58	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024164|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,520.58
59	8270-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024164|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,520.58	
60	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024164|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,520.58
61	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-9175|14/12/2024|0000000000	12,133.06	
62	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024165|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,133.06	
63	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024165|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,133.06
64	8270-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024165|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,133.06	
65	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024165|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,133.06
66	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-9182|15/12/2024|0000000000	5,324.24	
67	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024166|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,324.24	
68	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024166|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,324.24
69	8270-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024166|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,324.24	
70	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024166|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,324.24
71	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		145,570.58
				* Total-Poliza..: *	**436,711.74**	**436,711.74**

D 0000108 15/12/2024 1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q23

1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,600.30	
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,600.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			54,600.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,600.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			54,600.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,600.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			54,600.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,833.20	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,833.20	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			53,833.20
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,833.20	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			53,833.20
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,833.20	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			53,833.20
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,280.70	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,280.70	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			31,280.70
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,280.70	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			31,280.70
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,280.70	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			31,280.70
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,431.77	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,431.77	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			74,431.77
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,431.77	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			74,431.77
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,431.77	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			74,431.77
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			11,924.62
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			11,924.62

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,797.52	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,797.52	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		103,797.52
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,797.52	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		103,797.52
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,797.52	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		103,797.52
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	57,312.89	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	57,312.89	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		57,312.89
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	57,312.89	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		57,312.89
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	57,312.89	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		57,312.89
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		221,036.62
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		221,036.62
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		221,036.62
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		138,734.11
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		138,734.11
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		138,734.11
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,299.23	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,299.23	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,299.23
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,299.23	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,299.23
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,299.23	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,299.23
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
134	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION M	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
135	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
136	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
137	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
138	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
139	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
140	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,750.05	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,750.05	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,750.05
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,750.05	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,750.05
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,750.05	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,750.05
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156		8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
157		8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
158		8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
159		8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
160		8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
161		8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
162		5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	905.50	
163		8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	905.50	
164		8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		905.50
165		8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	905.50	
166		8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		905.50
167		8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	905.50	
168		8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		905.50
169		5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
170		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
171		8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
172		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
173		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
174		8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
175		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
176		5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
177		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
178		8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
179		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
180		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
181		8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
182		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
183		5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
184		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
185		8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
186		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
187		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
188		8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
189		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
190		5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
191		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
192		8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
193		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
194		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
195		8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
196		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
197		5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
198		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
199		8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
200		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
201		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
202		8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
203		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
204		5113-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,476.01	
205		8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,476.01	
206		8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,476.01
207		8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,476.01	
208		8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,476.01
209		8270-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,476.01	
210		8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,476.01
211		5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,508.09	
212		8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,508.09	
213		8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,508.09
214		8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,508.09	
215		8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,508.09
216		8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,508.09	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,508.09
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,089.34	
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,089.34	
227	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,089.34
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,089.34	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,089.34
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,089.34	
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,089.34
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
233	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
234	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
236	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,489.48	
240	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,489.48	
241	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,489.48
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,489.48	
243	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,489.48
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,489.48	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,489.48
246	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
247	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
248	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
249	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
250	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
251	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
252	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
253	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
256	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
258	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
263	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
264	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
265	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
267	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
268	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
269	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
270	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
271	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
272	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
273	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
274	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,073.20	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,073.20	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,073.20
277	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,073.20	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
278	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,073.20
279	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	39,073.20	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		39,073.20
281	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,222.56	
282	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,222.56	
283	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,222.56
284	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,222.56	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,222.56
286	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,222.56	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,222.56
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,203.74	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,203.74	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,203.74
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,203.74	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,203.74
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,203.74	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,203.74
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	88,936.75	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	88,936.75	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		88,936.75
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	88,936.75	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		88,936.75
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	88,936.75	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		88,936.75
302	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
303	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
305	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
307	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,000.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,000.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
316	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
317	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
318	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,000.00
319	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
320	8250-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,000.00
321	8270-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
322	8260-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,000.00
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
330	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,586.83	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,586.83	
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,586.83
333	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,586.83	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,586.83
335	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	26,586.83	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		26,586.83
337	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,363.01	
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,363.01	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,363.01
340	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,363.01	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,363.01
342	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,363.01	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,363.01
344	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,711.88	
345	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,711.88	
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,711.88
347	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,711.88	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,711.88
349	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,711.88	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,711.88
351	5113-1-134002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
352	8250-1-134002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
353	8240-1-134002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
354	8260-1-134002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
355	8250-1-134002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
356	8270-1-134002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
357	8260-1-134002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
358	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
359	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
360	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
361	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
362	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
363	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
364	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
365	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
366	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
367	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
368	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
369	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
370	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
371	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
372	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,128.06	
373	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,128.06	
374	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,128.06
375	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,128.06	
376	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,128.06
377	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,128.06	
378	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,128.06
379	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
380	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
381	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,443.18
382	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
383	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,443.18
384	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
385	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,443.18
386	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
387	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
388	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
389	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
390	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
391	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
392	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
393	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
394	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
395	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
396	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
397	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
398	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
399	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
400	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
401	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
402	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
403	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
404	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
405	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
406	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
407	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
408	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
409	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
410	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
411	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
412	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86	
413	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,346.86
414	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,379.68	
415	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,379.68	
416	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			10,379.68
417	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,379.68	
418	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			10,379.68
419	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,379.68	
420	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			10,379.68
421	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,731.30	
422	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,731.30	
423	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,731.30
424	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,731.30	
425	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,731.30
426	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,731.30	
427	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,731.30
428	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,103.66	
429	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,103.66	
430	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,103.66
431	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,103.66	
432	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,103.66
433	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,103.66	
434	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,103.66
435	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42	
436	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42	
437	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			13,873.42
438	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42	
439	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			13,873.42
440	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42	
441	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			13,873.42
442	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,029.94	
443	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,029.94	
444	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,029.94
445	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,029.94	
446	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,029.94
447	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,029.94	
448	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,029.94
449	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22	
450	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22	
451	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,468.22
452	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22	
453	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,468.22
454	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22	
455	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,468.22
456	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
457	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
458	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			909.06
459	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
460	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			909.06

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
461	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
462	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			909.06
463	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54	
464	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54	
465	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			841.54
466	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54	
467	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			841.54
468	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54	
469	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			841.54
470	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30	
471	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30	
472	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			19,198.30
473	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30	
474	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			19,198.30
475	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30	
476	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			19,198.30
477	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50	
478	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50	
479	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			23,402.50
480	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50	
481	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			23,402.50
482	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50	
483	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			23,402.50
484	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96	
485	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96	
486	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,778.96
487	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96	
488	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,778.96
489	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96	
490	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,778.96
491	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
492	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
493	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			909.06
494	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
495	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			909.06
496	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06	
497	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			909.06
498	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,375.02	
499	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,375.02	
500	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,375.02
501	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,375.02	
502	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,375.02
503	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,375.02	
504	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,375.02
505	2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			139,457.44
506	2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			141,139.47
507	2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TR/	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,326.60
508	2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,473.42
509	2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	024144| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			8,172.32
510	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			1,911,126.56
511	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			21,461.38
512	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			3,888.76
513	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			7,245.50
514	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			5,189.89
515	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			5,189.89
516	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			5,189.89
517	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			5,189.89
518	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			5,189.89
519	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			5,189.89
520	2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM			5,189.89

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**9,098,482.72**	**9,098,482.72**
D	0000110	15/12/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q23			
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	163,850.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	163,850.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		163,850.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	163,850.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		163,850.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	163,850.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		163,850.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	86,500.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	86,500.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		86,500.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	86,500.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		86,500.00
	13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	86,500.00	
	14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		86,500.00
	15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	29		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
	30		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
	31		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00
	32		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
	33		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00
	34		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	30,000.00	
	35		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		30,000.00
	36		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	216,650.00	
	37		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	216,650.00	
	38		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		216,650.00
	39		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	216,650.00	
	40		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		216,650.00
	41		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	216,650.00	
	42		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024167| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		216,650.00
	43		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		412,500.00
	44		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		114,500.00
					* Total-Poliza..: *	**2,108,000.00**	**2,108,000.00**
D	0000118	20/12/2024	1	AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024			
	1		5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	261,771.98	
	2		8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	261,771.98	
	3		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		261,771.98
	4		8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	261,771.98	
	5		8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		261,771.98
	6		8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	261,771.98	
	7		8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		261,771.98
	8		5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	235,894.93	
	9		8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	235,894.93	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		235,894.93
11		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	235,894.93	
12		8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		235,894.93
13		8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	235,894.93	
14		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		235,894.93
15		5113-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	92,933.63	
16		8250-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	92,933.63	
17		8240-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		92,933.63
18		8260-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	92,933.63	
19		8250-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		92,933.63
20		8270-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	92,933.63	
21		8260-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		92,933.63
22		5113-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	296,518.72	
23		8250-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	296,518.72	
24		8240-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		296,518.72
25		8260-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	296,518.72	
26		8250-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		296,518.72
27		8270-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	296,518.72	
28		8260-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		296,518.72
29		5113-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	47,698.49	
30		8250-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	47,698.49	
31		8240-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		47,698.49
32		8260-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	47,698.49	
33		8250-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		47,698.49
34		8270-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	47,698.49	
35		8260-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		47,698.49
36		5113-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	47,698.49	
37		8250-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	47,698.49	
38		8240-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		47,698.49
39		8260-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	47,698.49	
40		8250-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		47,698.49
41		8270-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	47,698.49	
42		8260-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		47,698.49
43		5113-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	59,490.60	
44		8250-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	59,490.60	
45		8240-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		59,490.60
46		8260-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	59,490.60	
47		8250-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		59,490.60
48		8270-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	59,490.60	
49		8260-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		59,490.60
50		5113-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	59,490.78	
51		8250-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	59,490.78	
52		8240-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		59,490.78
53		8260-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	59,490.78	
54		8250-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		59,490.78
55		8270-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	59,490.78	
56		8260-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		59,490.78
57		5113-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	396,970.11	
58		8250-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	396,970.11	
59		8240-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		396,970.11
60		8260-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	396,970.11	
61		8250-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		396,970.11
62		8270-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	396,970.11	
63		8260-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		396,970.11
64		5113-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	210,606.84	
65		8250-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	210,606.84	
66		8240-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		210,606.84
67		8260-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	210,606.84	
68		8250-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		210,606.84
69		8270-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	210,606.84	
70		8260-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		210,606.84

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71		5113-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	854,886.45	
72		8250-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	854,886.45	
73		8240-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		854,886.45
74		8260-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	854,886.45	
75		8250-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		854,886.45
76		8270-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	854,886.45	
77		8260-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		854,886.45
78		5113-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	1,683,033.15	
79		8250-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	1,683,033.15	
80		8240-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		1,683,033.15
81		8260-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	1,683,033.15	
82		8250-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		1,683,033.15
83		8270-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	1,683,033.15	
84		8260-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		1,683,033.15
85		5113-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	541,677.32	
86		8250-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	541,677.32	
87		8240-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		541,677.32
88		8260-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	541,677.32	
89		8250-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		541,677.32
90		8270-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	541,677.32	
91		8260-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		541,677.32
92		5113-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	122,808.59	
93		8250-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	122,808.59	
94		8240-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		122,808.59
95		8260-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	122,808.59	
96		8250-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		122,808.59
97		8270-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	122,808.59	
98		8260-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		122,808.59
99		5113-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	58,728.69	
100		8250-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	58,728.69	
101		8240-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		58,728.69
102		8260-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	58,728.69	
103		8250-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		58,728.69
104		8270-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	58,728.69	
105		8260-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		58,728.69
106		5113-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	29,998.98	
107		8250-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	29,998.98	
108		8240-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		29,998.98
109		8260-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	29,998.98	
110		8250-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		29,998.98
111		8270-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	29,998.98	
112		8260-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		29,998.98
113		5113-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	33,661.20	
114		8250-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	33,661.20	
115		8240-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		33,661.20
116		8260-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	33,661.20	
117		8250-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		33,661.20
118		8270-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	33,661.20	
119		8260-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		33,661.20
120		5113-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	704,925.43	
121		8250-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	704,925.43	
122		8240-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		704,925.43
123		8260-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	704,925.43	
124		8250-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		704,925.43
125		8270-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	704,925.43	
126		8260-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		704,925.43
127		5113-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	903,856.26	
128		8250-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	903,856.26	
129		8240-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		903,856.26
130		8260-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	903,856.26	
131		8250-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		903,856.26

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132		8270-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	903,856.26	
133		8260-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		903,856.26
134		5113-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	142,994.95	
135		8250-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	142,994.95	
136		8240-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		142,994.95
137		8260-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	142,994.95	
138		8250-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		142,994.95
139		8270-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	142,994.95	
140		8260-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		142,994.95
141		5113-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	30,099.99	
142		8250-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	30,099.99	
143		8240-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		30,099.99
144		8260-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	30,099.99	
145		8250-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		30,099.99
146		8270-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	30,099.99	
147		8260-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		30,099.99
148		5113-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	13,635.94	
149		8250-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	13,635.94	
150		8240-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		13,635.94
151		8260-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	13,635.94	
152		8250-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		13,635.94
153		8270-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	13,635.94	
154		8260-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		13,635.94
155		5113-1-132001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	9,166.70	
156		8250-1-132001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	9,166.70	
157		8240-1-132001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		9,166.70
158		8260-1-132001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	9,166.70	
159		8250-1-132001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		9,166.70
160		8270-1-132001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	9,166.70	
161		8260-1-132001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		9,166.70
162		5115-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	103,466.68	
163		8250-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	103,466.68	
164		8240-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		103,466.68
165		8260-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	103,466.68	
166		8250-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		103,466.68
167		8270-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	103,466.68	
168		8260-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		103,466.68
169		5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	53,493.56	
170		8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	53,493.56	
171		8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		53,493.56
172		8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	53,493.56	
173		8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		53,493.56
174		8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	53,493.56	
175		8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		53,493.56
176		5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	61,718.47	
177		8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	61,718.47	
178		8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		61,718.47
179		8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	61,718.47	
180		8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		61,718.47
181		8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	61,718.47	
182		8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		61,718.47
183		5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	121,066.64	
184		8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	121,066.64	
185		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		121,066.64
186		8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	121,066.64	
187		8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		121,066.64
188		8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	121,066.64	
189		8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		121,066.64
190		5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	25,450.65	
191		8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP	25,450.65	
192		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		25,450.65

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		25,450.65	
194	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			25,450.65
195	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		25,450.65	
196	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			25,450.65
197	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		11,255.85	
198	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		11,255.85	
199	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			11,255.85
200	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		11,255.85	
201	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			11,255.85
202	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		11,255.85	
203	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			11,255.85
204	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		24,435.06	
205	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		24,435.06	
206	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			24,435.06
207	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		24,435.06	
208	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			24,435.06
209	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		24,435.06	
210	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			24,435.06
211	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		12,435.08	
212	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		12,435.08	
213	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			12,435.08
214	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		12,435.08	
215	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			12,435.08
216	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		12,435.08	
217	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			12,435.08
218	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		143,431.56	
219	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		143,431.56	
220	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			143,431.56
221	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		143,431.56	
222	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			143,431.56
223	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		143,431.56	
224	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			143,431.56
225	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		62,858.91	
226	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		62,858.91	
227	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			62,858.91
228	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		62,858.91	
229	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			62,858.91
230	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		62,858.91	
231	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			62,858.91
232	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		151,098.03	
233	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		151,098.03	
234	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			151,098.03
235	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		151,098.03	
236	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			151,098.03
237	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		151,098.03	
238	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			151,098.03
239	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		184,035.84	
240	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		184,035.84	
241	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			184,035.84
242	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		184,035.84	
243	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			184,035.84
244	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		184,035.84	
245	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			184,035.84
246	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		49,997.48	
247	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		49,997.48	
248	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			49,997.48
249	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		49,997.48	
250	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			49,997.48
251	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		49,997.48	
252	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			49,997.48
253	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		29,331.77	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		29,331.77	
255	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			29,331.77
256	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		29,331.77	
257	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			29,331.77
258	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		29,331.77	
259	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			29,331.77
260	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		8,600.07	
261	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		8,600.07	
262	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			8,600.07
263	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		8,600.07	
264	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			8,600.07
265	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		8,600.07	
266	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			8,600.07
267	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		46,655.58	
268	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		46,655.58	
269	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			46,655.58
270	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		46,655.58	
271	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			46,655.58
272	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		46,655.58	
273	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			46,655.58
274	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		156,532.21	
275	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		156,532.21	
276	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			156,532.21
277	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		156,532.21	
278	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			156,532.21
279	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		156,532.21	
280	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			156,532.21
281	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		115,908.18	
282	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		115,908.18	
283	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			115,908.18
284	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		115,908.18	
285	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			115,908.18
286	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		115,908.18	
287	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			115,908.18
288	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		33,367.85	
289	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		33,367.85	
290	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			33,367.85
291	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		33,367.85	
292	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			33,367.85
293	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		33,367.85	
294	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			33,367.85
295	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		4,593.33	
296	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		4,593.33	
297	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			4,593.33
298	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		4,593.33	
299	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			4,593.33
300	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		4,593.33	
301	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			4,593.33
302	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		1,363.59	
303	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		1,363.59	
304	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			1,363.59
305	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		1,363.59	
306	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			1,363.59
307	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		1,363.59	
308	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			1,363.59
309	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		916.67	
310	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		916.67	
311	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			916.67
312	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		916.67	
313	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP			916.67
314	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		916.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	315		8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		916.67
	316		2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		619,912.43
	317		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	024172| AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP		33,064.56
	318		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIEN		5,311,152.69
	319		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIEN		25,000.00
	320		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIEN		88,728.72
	321		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIEN		39,420.89
	322		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIEN		1,652,317.35
	323		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIEN		43,665.47
	324		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIEN		427,299.17
					* Total-Poliza..: *	**32,962,245.12**	**32,962,245.12**
D	0000119	17/12/2024	1	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024			
	1		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGU	3,420.00	
	2		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGU	5,944.61	
	3		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGU	13,357.57	
	4		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGU	10,342.38	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGU		3,420.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGU		5,944.61
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGU		13,357.57
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGU		10,342.38
					* Total-Poliza..: *	**33,064.56**	**33,064.56**
D	0000120	19/12/2024	1	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024			
	1		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIEI	900,072.96	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIEI		900,072.96
					* Total-Poliza..: *	**900,072.96**	**900,072.96**
D	0000121	20/12/2024	1	AGUINALDO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024			
	1		5113-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024173| AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	30,303.00	
	2		8250-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024173| AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	30,303.00	
	3		8240-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024173| AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		30,303.00
	4		8260-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024173| AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	30,303.00	
	5		8250-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024173| AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		30,303.00
	6		8270-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024173| AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	30,303.00	
	7		8260-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024173| AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		30,303.00
	8		5113-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024173| AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	29,708.08	
	9		8250-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION	024173| AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	29,708.08	
	10		8240-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION	024173| AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		29,708.08
	11		8260-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION	024173| AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	29,708.08	
	12		8250-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION	024173| AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		29,708.08
	13		8270-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION	024173| AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	29,708.08	
	14		8260-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION	024173| AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		29,708.08
	15		2117-1-000005-000001-000006	RETENCION DE ISR DE H	024173| AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		8,090.94
	16		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	AGUINALDO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIE		51,920.14
					* Total-Poliza..: *	**240,044.32**	**240,044.32**
D	0000122	20/12/2024	1	AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024			
	1		5113-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF	663,838.85	
	2		8250-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF	663,838.85	
	3		8240-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		663,838.85
	4		8260-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF	663,838.85	
	5		8250-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		663,838.85
	6		8270-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF	663,838.85	
	7		8260-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		663,838.85
	8		5113-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF	307,113.33	
	9		8250-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF	307,113.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			307,113.33
11	8260-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		307,113.33	
12	8250-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			307,113.33
13	8270-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		307,113.33	
14	8260-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			307,113.33
15	5113-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		29,133.33	
16	8250-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		29,133.33	
17	8240-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			29,133.33
18	8260-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		29,133.33	
19	8250-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			29,133.33
20	8270-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		29,133.33	
21	8260-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			29,133.33
22	5113-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		109,350.00	
23	8250-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		109,350.00	
24	8240-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			109,350.00
25	8260-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		109,350.00	
26	8250-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			109,350.00
27	8270-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		109,350.00	
28	8260-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			109,350.00
29	5113-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		124,666.67	
30	8250-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		124,666.67	
31	8240-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			124,666.67
32	8260-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		124,666.67	
33	8250-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			124,666.67
34	8270-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		124,666.67	
35	8260-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			124,666.67
36	5113-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		3,333.33	
37	8250-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		3,333.33	
38	8240-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			3,333.33
39	8260-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		3,333.33	
40	8250-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			3,333.33
41	8270-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		3,333.33	
42	8260-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			3,333.33
43	5113-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		91,000.00	
44	8250-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		91,000.00	
45	8240-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			91,000.00
46	8260-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		91,000.00	
47	8250-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			91,000.00
48	8270-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		91,000.00	
49	8260-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			91,000.00
50	5113-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		655,766.67	
51	8250-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		655,766.67	
52	8240-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			655,766.67
53	8260-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		655,766.67	
54	8250-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			655,766.67
55	8270-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF		655,766.67	
56	8260-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			655,766.67
57	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	024174| AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COF			1,984,202.18
				* Total-Poliza..: *	**7,936,808.72**	**7,936,808.72**

D 0000141 15/12/2024 1APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEBRE 2024

1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,443.65	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,443.65	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT			5,443.65
4	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,367.17	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,367.17	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT			5,367.17
7	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,118.69	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,118.69	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT			3,118.69

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,420.85	
11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,420.85	
12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,420.85
13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,188.88	
18		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,188.88
19		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
20		8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.82	
21		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.82
22		5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
23		8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,342.83	
24		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,342.83
25		5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,348.61	
26		8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,348.61	
27		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,348.61
28		5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,714.10	
29		8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,714.10	
30		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,714.10
31		5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,037.35	
32		8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,037.35	
33		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,037.35
34		5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,831.79	
35		8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,831.79	
36		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		13,831.79
37		5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,740.25	
38		8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,740.25	
39		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,740.25
40		5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,017.83	
41		8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,017.83	
42		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,017.83
43		5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,463.81	
44		8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,463.81	
45		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,463.81
46		5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
47		8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
48		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
49		5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
50		8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	839.01	
51		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		839.01
52		5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,140.70	
53		8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,140.70	
54		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		19,140.70
55		5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,332.28	
56		8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,332.28	
57		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,332.28
58		5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,767.61	
59		8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,767.61	
60		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,767.61
61		5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
62		8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	906.33	
63		8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		906.33
64		5114-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,370.88	
65		8250-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,370.88	
66		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,370.88
67		2117-1-000028-000002	APORTACIONES ISSSTE 2024	024203| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		157,830.65
68		5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,825.57	
69		8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,825.57	
70		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,825.57

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71		5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,785.87	
72		8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,785.87	
73		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,785.87
74		5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,618.78	
75		8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,618.78	
76		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,618.78
77		5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,851.84	
78		8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,851.84	
79		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,851.84
80		5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
81		8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
82		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
83		5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
84		8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
85		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
86		5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
87		8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
88		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
89		5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
90		8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
91		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
92		5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,371.52	
93		8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,371.52	
94		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,371.52
95		5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,965.94	
96		8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,965.94	
97		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,965.94
98		5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.65	
99		8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.65	
100		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,438.65
101		5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
102		8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
103		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,179.49
104		5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,322.55	
105		8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,322.55	
106		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,322.55
107		5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,085.49	
108		8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,085.49	
109		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,085.49
110		5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
111		8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
112		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		759.80
113		5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
114		8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
115		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
116		5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
117		8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
118		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
119		5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.12	
120		8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.12	
121		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,935.12
122		5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
123		8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
124		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,110.79
125		5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.61	
126		8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.61	
127		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,955.61
128		5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
129		8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
130		8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
131		5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.57	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8250-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.57	
133	8240-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		711.57
134	2117-1-000030-000002		APORTACIONES CONSAR 2024	024205| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		81,923.16
135	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,730.02	
136	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,730.02	
137	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,730.02
138	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,691.66	
139	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,691.66	
140	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,691.66
141	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,564.04	
142	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,564.04	
143	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,564.04
144	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,721.59	
145	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,721.59	
146	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,721.59
147	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
148	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
149	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		596.23
150	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
151	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	596.23	
152	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		596.23
153	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
154	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
155	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		673.43
156	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
157	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	673.43	
158	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		673.43
159	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,189.88	
160	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,189.88	
161	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,189.88
162	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,865.64	
163	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,865.64	
164	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,865.64
165	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,051.83	
166	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,051.83	
167	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,051.83
168	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,936.71	
169	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,936.71	
170	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,936.71
171	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,905.85	
172	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,905.85	
173	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,905.85
174	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,014.96	
175	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,014.96	
176	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,014.96
177	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	734.11	
178	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	734.11	
179	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		734.11
180	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
181	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
182	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
183	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	420.77	
184	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	420.77	
185	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		420.77
186	5114-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,599.15	
187	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	9,599.15	
188	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		9,599.15
189	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,701.25	
190	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	11,701.25	
191	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		11,701.25
192	5114-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024207| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,889.48	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	193		8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024207	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,889.48	
	194		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024207	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,889.48
	195		5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024207	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
	196		8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	024207	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	454.53	
	197		8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	024207	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		454.53
	198		5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024207	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	687.50	
	199		8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024207	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	687.50	
	200		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024207	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		687.50
	201		2117-1-000029-000002	APORTACIONES FOVISSSTE 202	024207	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		79,152.82
						* Total-Poliza..: *	**637,813.26**	**637,813.26**
D	0000143	19/12/2024	1	PROVISION DE NOMINA DE AGUINALDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL EJERCICIO 2024				
	1		5113-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024211	AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	886,340.89	
	2		8250-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024211	AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	886,340.89	
	3		8240-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024211	AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD		886,340.89
	4		8260-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024211	AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	886,340.89	
	5		8250-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024211	AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD		886,340.89
	6		8270-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024211	AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	886,340.89	
	7		8260-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024211	AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD		886,340.89
	8		5113-1-132003-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024211	AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	200,242.06	
	9		8250-1-132003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024211	AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	200,242.06	
	10		8240-1-132003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024211	AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD		200,242.06
	11		8260-1-132003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024211	AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	200,242.06	
	12		8250-1-132003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024211	AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD		200,242.06
	13		8270-1-132003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024211	AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	200,242.06	
	14		8260-1-132003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024211	AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD		200,242.06
	15		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	024211	AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD		1,014,018.74
	16		2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	024211	AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD		72,564.21
						* Total-Poliza..: *	**4,346,331.80**	**4,346,331.80**
DC	0000009	16/12/2024	1	COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO				
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023982	COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO	30,856.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023982	COMPRA DE LUMINARIAS PARA REEMPLAZO		30,856.00
						* Total-Poliza..: *	**30,856.00**	**30,856.00**
DC	0000010	18/12/2024	1	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA S				
	1		8240-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023993	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TF	397,528.36	
	2		8220-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023993	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TF		397,528.36
						* Total-Poliza..: *	**397,528.36**	**397,528.36**
DC	0000011	18/12/2024	1	PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA GRANADOS ENTRE AN				
	1		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023994	PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE F	1,874,176.74	
	2		8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023994	PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE F		1,874,176.74
						* Total-Poliza..: *	**1,874,176.74**	**1,874,176.74**
DC	0000024	16/12/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DIF MUNICIPAL				
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	815,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		815,000.00
						* Total-Poliza..: *	**815,000.00**	**815,000.00**
DC	0000025	16/12/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	130,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		130,000.00
						* Total-Poliza..: *	**130,000.00**	**130,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000026		16/12/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LAS MUJERES			
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024023|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	95,000.00	
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024023|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		95,000.00
					* Total-Poliza..: *	**95,000.00**	**95,000.00**
DC 0000027		16/12/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024024|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	450,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024024|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		450,000.00
					* Total-Poliza..: *	**450,000.00**	**450,000.00**
DC 0000028		16/12/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DEL DEPORTE			
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024025|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	165,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024025|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		165,000.00
					* Total-Poliza..: *	**165,000.00**	**165,000.00**
DC 0000029		16/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024045|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,650.11	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024045|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,650.11
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024045|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024045|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024045|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024045|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**24,650.11**	**24,650.11**
DC 0000030		17/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024046|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,019.44	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024046|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,019.44
					* Total-Poliza..: *	**19,019.44**	**19,019.44**
DC 0000031		18/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024047|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,852.80	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024047|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,852.80
					* Total-Poliza..: *	**12,852.80**	**12,852.80**
DC 0000032		19/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024048|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,308.73	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024048|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,308.73
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024048|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,550.19	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024048|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,550.19
					* Total-Poliza..: *	**6,858.92**	**6,858.92**
DC 0000033		20/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024049|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024049|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
					* Total-Poliza..: *	**4,676.40**	**4,676.40**
DC 0000034		19/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024050|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
	2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024050|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
	3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024050|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,400.98	
	4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024050|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,400.98
	5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024050|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,351.89	
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024050|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,351.89

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024050|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,450.06	
	8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024050|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,450.06
					* Total-Poliza..: *	**13,702.93**	**13,702.93**
DC 0000035		20/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024051|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024051|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024051|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,225.34	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024051|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,225.34
					* Total-Poliza..: *	**7,025.34**	**7,025.34**
DC 0000045		20/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024062|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	208.80	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024062|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		208.80
					* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
DC 0000046		19/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024069|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,281.89	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024069|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,281.89
					* Total-Poliza..: *	**1,281.89**	**1,281.89**
DC 0000060		15/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024118|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,426.04	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024118|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,426.04
					* Total-Poliza..: *	**1,426.04**	**1,426.04**
DC 0000063		15/12/2024	1	DIFERENCIAL PARA LA UNIDAD AL-06			
	1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024122|DIFERENCIAL PARA LA UNIDAD AL-06	13,920.00	
	2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024122|DIFERENCIAL PARA LA UNIDAD AL-06		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000066		15/12/2024	1	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOR DE CLIMA INDUSTRIAL DE PRESIDENCIA			
	1		8240-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024127|MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOR DE C	17,168.00	
	2		8220-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024127|MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTOR DE C		17,168.00
					* Total-Poliza..: *	**17,168.00**	**17,168.00**
DC 0000067		15/12/2024	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01	37,985.35	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-01		37,985.35
					* Total-Poliza..: *	**37,985.35**	**37,985.35**
DC 0000072		16/12/2024	1	PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO E HIDALGO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024140|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO E HIDAI	24,360.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024140|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO E HIDAI		24,360.00
					* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
DC 0000075		18/12/2024	1	REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DE CABECERA MUNICIPAL			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024143|REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN D	26,448.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024143|REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN D		26,448.00
					* Total-Poliza..: *	**26,448.00**	**26,448.00**
DC 0000076		15/12/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q23			
	1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	54,600.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		54,600.30
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,833.20	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,833.20
5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	31,280.70	
6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		31,280.70
7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	74,431.77	
8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		74,431.77
9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69
17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	103,797.52	
18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		103,797.52
19		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	57,312.89	
20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		57,312.89
21		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	221,036.62	
22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		221,036.62
23		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	138,734.11	
24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		138,734.11
25		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	40,299.23	
26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		40,299.23
27		8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,682.17	
28		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,682.17
29		8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
30		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
31		8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.30	
32		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.30
33		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	191,982.94	
34		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		191,982.94
35		8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	234,024.90	
36		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		234,024.90
37		8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	37,789.50	
38		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		37,789.50
39		8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
40		8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
41		8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,750.05	
42		8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,750.05
43		8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10	
44		8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10
45		8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
46		8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
47		8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	905.50	
48		8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		905.50
49		8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69	
50		8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69
51		8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
52		8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
53		8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29	
54		8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29
55		8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70	
56		8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70
57		8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86	
58		8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86
59		8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,476.01	
60		8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,476.01
61		8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,508.09	
62		8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,508.09

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,089.34	
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,089.34
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	36,489.48	
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		36,489.48
71	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	39,073.20	
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		39,073.20
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,222.56	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		25,222.56
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,203.74	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,203.74
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	88,936.75	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		88,936.75
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	
88	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,000.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20	
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20
91	8240-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
92	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
93	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
94	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	26,586.83	
96	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		26,586.83
97	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,363.01	
98	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,363.01
99	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,711.88	
100	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,711.88
101	8240-1-134002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
102	8220-1-134002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,000.00
103	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418,697.55	
104	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418,697.55
105	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,383.30	
106	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,383.30
107	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,128.06	
108	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,128.06
109	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,443.18	
110	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,443.18
111	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
112	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
113	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
114	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
115	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
116	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
117	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
118	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
119	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,379.68	
120	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,379.68
121	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,731.30	
122	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,731.30
123	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,103.66	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	124		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,103.66
	125		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,873.42	
	126		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,873.42
	127		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,029.94	
	128		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,029.94
	129		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,468.22	
	130		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,468.22
	131		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
	132		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
	133		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
	134		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
	135		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,198.30	
	136		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,198.30
	137		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,402.50	
	138		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,402.50
	139		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,778.96	
	140		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,778.96
	141		8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
	142		8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
	143		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,375.02	
	144		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024144|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,375.02
					* Total-Poliza..: *	**2,274,620.68**	**2,274,620.68**
DC 0000079		19/12/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
	1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024147|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	500,000.00	
	2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024147|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
DC 0000093		20/12/2024	1	RENOVACION DE SERVICIO WEB HOSTING			
	1		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024161|RENOVACION DE SERVICIO WEB HOSTING	1,190.00	
	2		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024161|RENOVACION DE SERVICIO WEB HOSTING		1,190.00
					* Total-Poliza..: *	**1,190.00**	**1,190.00**
DC 0000098		15/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024166|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,324.24	
	2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024166|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,324.24
					* Total-Poliza..: *	**5,324.24**	**5,324.24**
DC 0000099		15/12/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024167|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	163,850.00	
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024167|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		163,850.00
	3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024167|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	86,500.00	
	4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024167|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		86,500.00
	5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024167|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
	6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024167|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
	7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024167|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	25,000.00	
	8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024167|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		25,000.00
	9		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024167|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	30,000.00	
	10		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024167|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		30,000.00
	11		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024167|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	216,650.00	
	12		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024167|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		216,650.00
					* Total-Poliza..: *	**527,000.00**	**527,000.00**
DC 0000103		20/12/2024	1	AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024			
	1		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	261,771.98	
	2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		261,771.98
	3		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	235,894.93	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		235,894.93
5		8240-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	92,933.63	
6		8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		92,933.63
7		8240-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	296,518.72	
8		8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		296,518.72
9		8240-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	47,698.49	
10		8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		47,698.49
11		8240-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	47,698.49	
12		8220-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		47,698.49
13		8240-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	59,490.60	
14		8220-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		59,490.60
15		8240-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	59,490.78	
16		8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		59,490.78
17		8240-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	396,970.11	
18		8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		396,970.11
19		8240-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	210,606.84	
20		8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		210,606.84
21		8240-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	854,886.45	
22		8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		854,886.45
23		8240-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	1,683,033.15	
24		8220-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		1,683,033.15
25		8240-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	541,677.32	
26		8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		541,677.32
27		8240-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	122,808.59	
28		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		122,808.59
29		8240-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	58,728.69	
30		8220-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		58,728.69
31		8240-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	29,998.98	
32		8220-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		29,998.98
33		8240-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	33,661.20	
34		8220-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		33,661.20
35		8240-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	704,925.43	
36		8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		704,925.43
37		8240-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	903,856.26	
38		8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		903,856.26
39		8240-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	142,994.95	
40		8220-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		142,994.95
41		8240-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	30,099.99	
42		8220-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		30,099.99
43		8240-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	13,635.94	
44		8220-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		13,635.94
45		8240-1-132001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	9,166.70	
46		8220-1-132001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		9,166.70
47		8240-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	103,466.68	
48		8220-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		103,466.68
49		8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	53,493.56	
50		8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		53,493.56
51		8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	61,718.47	
52		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		61,718.47
53		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	121,066.64	
54		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		121,066.64
55		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	25,450.65	
56		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		25,450.65
57		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	11,255.85	
58		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		11,255.85
59		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	24,435.06	
60		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		24,435.06
61		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	12,435.08	
62		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		12,435.08
63		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	143,431.56	
64		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		143,431.56

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	62,858.91	
66		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		62,858.91
67		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	151,098.03	
68		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		151,098.03
69		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	184,035.84	
70		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		184,035.84
71		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	49,997.48	
72		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		49,997.48
73		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	29,331.77	
74		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		29,331.77
75		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	8,600.07	
76		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		8,600.07
77		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	46,655.58	
78		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		46,655.58
79		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	156,532.21	
80		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		156,532.21
81		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	115,908.18	
82		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		115,908.18
83		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	33,367.85	
84		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		33,367.85
85		8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	4,593.33	
86		8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		4,593.33
87		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	1,363.59	
88		8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		1,363.59
89		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(	916.67	
90		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024172|AGUINALDO NOMINA ORDINARIA CORRESP(		916.67
				* Total-Poliza..: *	**8,240,561.28**	**8,240,561.28**

DC 0000104 20/12/2024 1AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024

1		8240-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024173|AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	30,303.00	
2		8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024173|AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		30,303.00
3		8240-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION	024173|AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	29,708.08	
4		8220-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION	024173|AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		29,708.08
				* Total-Poliza..: *	**60,011.08**	**60,011.08**

DC 0000105 20/12/2024 1AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024

1		8240-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024174|AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COR	663,838.85	
2		8220-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024174|AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COR		663,838.85
3		8240-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024174|AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COR	307,113.33	
4		8220-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024174|AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COR		307,113.33
5		8240-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024174|AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COR	29,133.33	
6		8220-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024174|AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COR		29,133.33
7		8240-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024174|AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COR	109,350.00	
8		8220-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024174|AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COR		109,350.00
9		8240-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024174|AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COR	124,666.67	
10		8220-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024174|AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COR		124,666.67
11		8240-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024174|AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COR	3,333.33	
12		8220-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024174|AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COR		3,333.33
13		8240-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024174|AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COR	91,000.00	
14		8220-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024174|AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COR		91,000.00
15		8240-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024174|AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COR	655,766.67	
16		8220-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024174|AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA COR		655,766.67
				* Total-Poliza..: *	**1,984,202.18**	**1,984,202.18**

DC 0000134 15/12/2024 1APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024

1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,443.65	
2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,443.65
3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,367.17	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,367.17
5			8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,118.69	
6			8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,118.69
7			8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,420.85	
8			8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,420.85
9			8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
10			8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
11			8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,188.88	
12			8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,188.88
13			8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.82	
14			8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.82
15			8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,342.83	
16			8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,342.83
17			8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,348.61	
18			8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,348.61
19			8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,714.10	
20			8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,714.10
21			8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,037.35	
22			8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,037.35
23			8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	13,831.79	
24			8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		13,831.79
25			8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,740.25	
26			8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,740.25
27			8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,017.83	
28			8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,017.83
29			8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,463.81	
30			8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,463.81
31			8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	
32			8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
33			8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	839.01	
34			8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		839.01
35			8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	19,140.70	
36			8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		19,140.70
37			8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,332.28	
38			8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,332.28
39			8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,767.61	
40			8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,767.61
41			8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	906.33	
42			8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		906.33
43			8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,370.88	
44			8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024203|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,370.88
					* Total-Poliza..: *	**157,830.65**	**157,830.65**
DC 0000136		15/12/2024	1	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			
1			8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,825.57	
2			8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,825.57
3			8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,785.87	
4			8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,785.87
5			8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,618.78	
6			8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,618.78
7			8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,851.84	
8			8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,851.84
9			8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
10			8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
11			8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
12			8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
13			8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
14			8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
15			8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
16			8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,371.52	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,371.52
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,965.94	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,965.94
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.65	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,438.65
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,179.49
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,322.55	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,322.55
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,085.49	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,085.49
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		759.80
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
35		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.12	
36		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,935.12
37		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
38		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,110.79
39		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.61	
40		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,955.61
41		8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
42		8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
43		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.57	
44		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024205|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		711.57
				* Total-Poliza..: *	**81,923.16**	**81,923.16**
DC 0000138	15/12/2024	1	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			
1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,730.02	
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,730.02
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,691.66	
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,691.66
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,564.04	
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,564.04
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,721.59	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,721.59
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	596.23	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		596.23
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	673.43	
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		673.43
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,189.88	
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,189.88
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,865.64	
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,865.64
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,051.83	
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,051.83
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,936.71	
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,936.71
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,905.85	
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,905.85
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,014.96	
28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,014.96
29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	734.11	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		734.11
	31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	454.53	
	32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		454.53
	33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	420.77	
	34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		420.77
	35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	9,599.15	
	36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		9,599.15
	37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	11,701.25	
	38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		11,701.25
	39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	1,889.48	
	40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		1,889.48
	41		8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	454.53	
	42		8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		454.53
	43		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	687.50	
	44		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024207|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		687.50
					* Total-Poliza..: *	**79,152.82**	**79,152.82**
DC 0000139		16/12/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,230.67	
	2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,230.67
					* Total-Poliza..: *	**14,230.67**	**14,230.67**
DC 0000140		17/12/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	8,087.86	
	2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		8,087.86
					* Total-Poliza..: *	**8,087.86**	**8,087.86**
DC 0000141		18/12/2024	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024210|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,643.78	
	2		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024210|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,643.78
					* Total-Poliza..: *	**9,643.78**	**9,643.78**
DC 0000142		19/12/2024	1	AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EJERCICIO 2024			
	1		8240-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024211|AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD F	886,340.89	
	2		8220-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024211|AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD F		886,340.89
	3		8240-1-132003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024211|AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD F	200,242.06	
	4		8220-1-132003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024211|AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD F		200,242.06
					* Total-Poliza..: *	**1,086,582.95**	**1,086,582.95**
DD 0000007		18/12/2024	1	Registro de los Documentos: 7697E5			
	1		1235-3-000911-002024-000004	LINEA DE INTERCONEXIC	023993| PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TI	397,528.36	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023993| PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TI	397,528.36	
	3		8240-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023993| PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TI		397,528.36
	4		2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010| 7697E5|18/12/2024|0000000.00|		397,528.36
					* Total-Poliza..: *	**795,056.72**	**795,056.72**
DD 0000008		18/12/2024	1	Registro de los Documentos: 91C55E			
	1		1235-5-000911-002024-000013	PAVIMENTACION CON EM	023994| PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE	1,874,176.74	
	2		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023994| PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE	1,874,176.74	
	3		8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023994| PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE		1,874,176.74
	4		2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023| 91C55E|18/12/2024|0000000.00		1,874,176.74
					* Total-Poliza..: *	**3,748,353.48**	**3,748,353.48**
DD 0000009		20/12/2024	1	Registro de los Documentos: C5-9190, C5-9205, C5-9220, C5-9226, C5-9234			
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024045| DIESEL	15,650.11	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024045| DIESEL			15,650.11	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024045| DIESEL				15,650.11
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024045| DIESEL			4,500.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024045| DIESEL			4,500.00	
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024045| DIESEL				4,500.00
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024045| DIESEL			4,500.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024045| DIESEL			4,500.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024045| DIESEL				4,500.00
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9190|16/12/2024|0003400.02|		24,650.11
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024046| DIESEL			19,019.44	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024046| DIESEL			19,019.44	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024046| DIESEL				19,019.44
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9205|17/12/2024|0000000.00|		19,019.44
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024047| DIESEL			12,852.80	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024047| DIESEL			12,852.80	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024047| DIESEL				12,852.80
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9220|18/12/2024|0000000.00|		12,852.80
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024048| DIESEL			3,308.73	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024048| DIESEL			3,308.73	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024048| DIESEL				3,308.73
22	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024048| DIESEL			3,550.19	
23	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024048| DIESEL			3,550.19	
24	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024048| DIESEL				3,550.19
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9226|19/12/2024|0000946.06|		6,858.92
26	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024049| DIESEL			4,676.40	
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024049| DIESEL			4,676.40	
28	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024049| DIESEL				4,676.40
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9234|20/12/2024|0000000.00|		4,676.40
					* Total-Poliza..: *	**136,115.34**	**136,115.34**

DD 0000010 20/12/2024 1Registro de los Documentos: C5-9233, C5-9225

1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024051| GASOLINA			2,800.00	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024051| GASOLINA			2,800.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024051| GASOLINA				2,800.00
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024051| GASOLINA			4,225.34	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024051| GASOLINA			4,225.34	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024051| GASOLINA				4,225.34
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9233|20/12/2024|0000000.00|		7,025.34
8	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024050| GASOLINA			1,500.00	
9	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024050| GASOLINA			1,500.00	
10	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024050| GASOLINA				1,500.00
11	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024050| GASOLINA			5,400.98	
12	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024050| GASOLINA			5,400.98	
13	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024050| GASOLINA				5,400.98
14	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024050| GASOLINA			3,351.89	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024050| GASOLINA			3,351.89	
16	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024050| GASOLINA				3,351.89
17	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024050| GASOLINA			3,450.06	
18	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024050| GASOLINA			3,450.06	
19	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024050| GASOLINA				3,450.06
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9225|19/12/2024|0000000.00|		13,702.93
					* Total-Poliza..: *	**41,456.54**	**41,456.54**

DD 0000013 15/12/2024 1Registro de los Documentos: C5-9021, C5-9031, C5-9046, C5-9058, C5-9071, C5-9083, C5-9105, C5-9121, C5-9133, C5-9144, C5-9164, C5-9

1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024103| COMBUSTIBLE DIESEL			2,551.68	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024103| COMBUSTIBLE DIESEL			2,551.68	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024103| COMBUSTIBLE DIESEL				2,551.68
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024103| COMBUSTIBLE DIESEL			4,416.60	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024103| COMBUSTIBLE DIESEL			4,416.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024103| COMBUSTIBLE DIESEL			4,416.60
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9021|02/12/2024|0000000.00|		6,968.28
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024106| COMBUSTIBLE DIESEL		18,953.64	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024106| COMBUSTIBLE DIESEL		18,953.64	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024106| COMBUSTIBLE DIESEL			18,953.64
11	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024106| COMBUSTIBLE DIESEL		5,416.60	
12	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024106| COMBUSTIBLE DIESEL		5,416.60	
13	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024106| COMBUSTIBLE DIESEL			5,416.60
14	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024106| COMBUSTIBLE DIESEL		4,104.10	
15	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024106| COMBUSTIBLE DIESEL		4,104.10	
16	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024106| COMBUSTIBLE DIESEL			4,104.10
17	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9031|03/12/2024|0000000.00|		28,474.34
18	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024108| COMBUSTIBLE DIESEL		12,413.09	
19	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024108| COMBUSTIBLE DIESEL		12,413.09	
20	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024108| COMBUSTIBLE DIESEL			12,413.09
21	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024108| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40	
22	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024108| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40	
23	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024108| COMBUSTIBLE DIESEL			4,676.40
24	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024108| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	
25	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024108| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	
26	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024108| COMBUSTIBLE DIESEL			4,000.00
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9046|04/12/2024|0000000.00|		21,089.49
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024109| COMBUSTIBLE DIESEL		13,150.21	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024109| COMBUSTIBLE DIESEL		13,150.21	
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024109| COMBUSTIBLE DIESEL			13,150.21
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9058|05/12/2024|0000000.00|		13,150.21
32	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024110| COMBUSTIBLE DIESEL		7,361.04	
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024110| COMBUSTIBLE DIESEL		7,361.04	
34	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024110| COMBUSTIBLE DIESEL			7,361.04
35	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024110| COMBUSTIBLE DIESEL		7,116.17	
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024110| COMBUSTIBLE DIESEL		7,116.17	
37	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024110| COMBUSTIBLE DIESEL			7,116.17
38	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024110| COMBUSTIBLE DIESEL		4,726.41	
39	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024110| COMBUSTIBLE DIESEL		4,726.41	
40	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024110| COMBUSTIBLE DIESEL			4,726.41
41	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024110| COMBUSTIBLE DIESEL		2,150.00	
42	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024110| COMBUSTIBLE DIESEL		2,150.00	
43	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024110| COMBUSTIBLE DIESEL			2,150.00
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9071|06/12/2024|0000000.00|		21,353.62
45	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024111| COMBUSTIBLE DIESEL		2,482.13	
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024111| COMBUSTIBLE DIESEL		2,482.13	
47	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024111| COMBUSTIBLE DIESEL			2,482.13
48	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024111| COMBUSTIBLE DIESEL		1,529.36	
49	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024111| COMBUSTIBLE DIESEL		1,529.36	
50	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024111| COMBUSTIBLE DIESEL			1,529.36
51	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9083|07/12/2024|0000000.00|		4,011.49
52	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024112| COMBUSTIBLE DIESEL		12,175.88	
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024112| COMBUSTIBLE DIESEL		12,175.88	
54	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024112| COMBUSTIBLE DIESEL			12,175.88
55	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024112| COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60	
56	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024112| COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60	
57	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024112| COMBUSTIBLE DIESEL			4,416.60
58	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9105|09/12/2024|0000000.00|		16,592.48
59	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024113| COMBUSTIBLE DIESEL		24,451.46	
60	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024113| COMBUSTIBLE DIESEL		24,451.46	
61	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024113| COMBUSTIBLE DIESEL			24,451.46
62	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9121|10/12/2024|0000000.00|		24,451.46
63	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024114| COMBUSTIBLE DIESEL		19,698.95	
64	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024114| COMBUSTIBLE DIESEL		19,698.95	
65	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024114| COMBUSTIBLE DIESEL			19,698.95
66	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9133|11/12/2024|0000000.00|		19,698.95

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024115| COMBUSTIBLE DIESEL	8,597.56	
68		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024115| COMBUSTIBLE DIESEL	8,597.56	
69		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024115| COMBUSTIBLE DIESEL		8,597.56
70		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024115| COMBUSTIBLE DIESEL	6,000.00	
71		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024115| COMBUSTIBLE DIESEL	6,000.00	
72		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024115| COMBUSTIBLE DIESEL		6,000.00
73		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024115| COMBUSTIBLE DIESEL	1,908.94	
74		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024115| COMBUSTIBLE DIESEL	1,908.94	
75		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024115| COMBUSTIBLE DIESEL		1,908.94
76		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9144|12/12/2024|0000000.00|		16,506.50
77		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024116| COMBUSTIBLE DIESEL	12,992.73	
78		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024116| COMBUSTIBLE DIESEL	12,992.73	
79		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024116| COMBUSTIBLE DIESEL		12,992.73
80		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9164|13/12/2024|0000000.00|		12,992.73
81		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024117| COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
82		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024117| COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
83		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024117| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
84		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9173|14/12/2024|0000000.00|		3,000.00
85		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024118| COMBUSTIBLE DIESEL	1,426.04	
86		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024118| COMBUSTIBLE DIESEL	1,426.04	
87		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024118| COMBUSTIBLE DIESEL		1,426.04
88		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9181|15/12/2024|0000000.00|		1,426.04
				* Total-Poliza..: *	**379,431.18**	**379,431.18**
DD 0000016	17/12/2024	1Registro de los Documentos: BDF1B				
1		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024122| DIFERENCIAL 3/4	13,920.00	
2		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024122| DIFERENCIAL 3/4	13,920.00	
3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024122| DIFERENCIAL 3/4		13,920.00
4		2112-1-000005-000178	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	105173 | BDF1B|17/12/2024|0001920.00|		13,920.00
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DD 0000019	18/12/2024	1Registro de los Documentos: 2071				
1		5135-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024127| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES AC	17,168.00	
2		8250-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024127| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES AC	17,168.00	
3		8240-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024127| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES AC		17,168.00
4		2112-1-000005-000398	UNIFRIO	130013 | 2071|18/12/2024|0002368.00|1.		17,168.00
				* Total-Poliza..: *	**34,336.00**	**34,336.00**
DD 0000020	19/12/2024	1Registro de los Documentos: A-31707				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| ACEITE 50 TRANSMICION	2,227.20	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| ACEITE 50 TRANSMICION	2,227.20	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| ACEITE 50 TRANSMICION		2,227.20
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| ACEITE HIDRAULICO 300 H68 CUBETA RALO	2,552.00	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| ACEITE HIDRAULICO 300 H68 CUBETA RALO	2,552.00	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| ACEITE HIDRAULICO 300 H68 CUBETA RALO		2,552.00
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| BEARING	3,402.90	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| BEARING	3,402.90	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| BEARING		3,402.90
10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| BUJE	680.46	
11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| BUJE	680.46	
12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| BUJE		680.46
13		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| CAMISA DE BALERO	2,506.51	
14		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| CAMISA DE BALERO	2,506.51	
15		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| CAMISA DE BALERO		2,506.51
16		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| CYLINDER AS	6,638.77	
17		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| CYLINDER AS	6,638.77	
18		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| CYLINDER AS		6,638.77
19		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024128| JUEGO DE SELLOS Y EMPAQUES	1,428.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| JUEGO DE SELLOS Y EMPAQUES	1,428.70	
21	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| JUEGO DE SELLOS Y EMPAQUES		1,428.70
22	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| JUEGOS DE SELLOS CILINDRO	1,519.89	
23	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| JUEGOS DE SELLOS CILINDRO	1,519.89	
24	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| JUEGOS DE SELLOS CILINDRO		1,519.89
25	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| MANGUERA BAJA Y MEDIA PRESION	3,095.14	
26	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| MANGUERA BAJA Y MEDIA PRESION	3,095.14	
27	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| MANGUERA BAJA Y MEDIA PRESION		3,095.14
28	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| NUT	801.60	
29	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| NUT	801.60	
30	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| NUT		801.60
31	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| PERNO SISTEMA LEVANTE	2,686.17	
32	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| PERNO SISTEMA LEVANTE	2,686.17	
33	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| PERNO SISTEMA LEVANTE		2,686.17
34	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| PIN AS	1,477.05	
35	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| PIN AS	1,477.05	
36	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| PIN AS		1,477.05
37	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| RING-RETAINING	56.38	
38	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| RING-RETAINING	56.38	
39	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| RING-RETAINING		56.38
40	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| SEAL WHEEL	2,110.94	
41	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| SEAL WHEEL	2,110.94	
42	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| SEAL WHEEL		2,110.94
43	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| SELLO KINGIN RETEN USO GENERAL	856.98	
44	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| SELLO KINGIN RETEN USO GENERAL	856.98	
45	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| SELLO KINGIN RETEN USO GENERAL		856.98
46	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| SELLO RING USO GENERAL	63.27	
47	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| SELLO RING USO GENERAL	63.27	
48	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| SELLO RING USO GENERAL		63.27
49	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| SELLO USO GENERAL	1,953.89	
50	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| SELLO USO GENERAL	1,953.89	
51	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| SELLO USO GENERAL		1,953.89
52	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| STUD WHEEL	2,150.36	
53	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| STUD WHEEL	2,150.36	
54	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| STUD WHEEL		2,150.36
55	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| WASHER	1,417.22	
56	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| WASHER	1,417.22	
57	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| WASHER		1,417.22
58	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| WASHER THURUS	359.92	
59	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| WASHER THURUS	359.92	
60	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024128| WASHER THURUS		359.92
61	2112-1-000003-000108	JONHATAN FORTUNATO CAMAR|		213008 | A-31707|19/12/2024|0005239.36|		37,985.35
				* Total-Poliza..: *	**75,970.70**	**75,970.70**

DD 0000033 20/12/2024 1Registro de los Documentos: A-18060

1	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024161| RENOVACION DE SERVICIO WEB HOSTING	1,190.00	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024161| RENOVACION DE SERVICIO WEB HOSTING	1,190.00	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024161| RENOVACION DE SERVICIO WEB HOSTING		1,190.00
4	2112-2-000005-000082	DONWEB MEXICO		205082 | A-18060|20/12/2024|0000000.00|		1,190.00
				* Total-Poliza..: *	**2,380.00**	**2,380.00**

DD 0000034 15/12/2024 1Registro de los Documentos: C5-9020, C5-9030, C5-9045, C5-9057, C5-9072, C5-9082, C5-9091, C5-9106, C5-9120, C5-9131, C5-9143, C5-9

1	5126-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024151| GASOLINA REGULAR	5,402.10	
2	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024151| GASOLINA REGULAR	5,402.10	
3	8240-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024151| GASOLINA REGULAR		5,402.10
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-9020|02/12/2024|0000000.00|		5,402.10
5	5126-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024152| GASOLINA PREMIUM	1,500.00	
6	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024152| GASOLINA PREMIUM	1,500.00	
7	8240-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024152| GASOLINA PREMIUM		1,500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024152| GASOLINA REGULAR	12,056.52	
9		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024152| GASOLINA REGULAR	12,056.52	
10		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024152| GASOLINA REGULAR		12,056.52
11		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9030|03/12/2024|0000000.00|		13,556.52
12		5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024154| GASOLINA PREMIUM	3,583.27	
13		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024154| GASOLINA PREMIUM	3,583.27	
14		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024154| GASOLINA PREMIUM		3,583.27
15		5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024154| GASOLINA REGULAR	6,502.35	
16		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024154| GASOLINA REGULAR	6,502.35	
17		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024154| GASOLINA REGULAR		6,502.35
18		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9045|04/12/2024|0000000.00|		10,085.62
19		5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024155| GASOLINA PREMIUM	1,600.33	
20		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024155| GASOLINA PREMIUM	1,600.33	
21		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024155| GASOLINA PREMIUM		1,600.33
22		5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024155| GASOLINA REGULAR	11,700.51	
23		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024155| GASOLINA REGULAR	11,700.51	
24		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024155| GASOLINA REGULAR		11,700.51
25		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9057|05/12/2024|0000000.00|		13,300.84
26		5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024156| GASOLINA PREMIUM	2,500.03	
27		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024156| GASOLINA PREMIUM	2,500.03	
28		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024156| GASOLINA PREMIUM		2,500.03
29		5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024156| GASOLINA REGULAR	12,597.15	
30		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024156| GASOLINA REGULAR	12,597.15	
31		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024156| GASOLINA REGULAR		12,597.15
32		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9072|06/12/2024|0000000.00|		15,097.18
33		5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024157| GASOLINA PREMIUM	3,300.85	
34		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024157| GASOLINA PREMIUM	3,300.85	
35		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024157| GASOLINA PREMIUM		3,300.85
36		5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024157| GASOLINA REGULAR	5,685.23	
37		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024157| GASOLINA REGULAR	5,685.23	
38		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024157| GASOLINA REGULAR		5,685.23
39		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9082|07/12/2024|0000000.00|		8,986.08
40		5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024158| GASOLINA PREMIUM	1,850.23	
41		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024158| GASOLINA PREMIUM	1,850.23	
42		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024158| GASOLINA PREMIUM		1,850.23
43		5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024158| GASOLINA REGULAR	4,152.74	
44		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024158| GASOLINA REGULAR	4,152.74	
45		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024158| GASOLINA REGULAR		4,152.74
46		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9091|08/12/2024|0000000.00|		6,002.97
47		5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024159| GASOLINA REGULAR	13,988.49	
48		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024159| GASOLINA REGULAR	13,988.49	
49		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024159| GASOLINA REGULAR		13,988.49
50		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9106|09/12/2024|0000000.00|		13,988.49
51		5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024160| GASOLINA PREMIUM	111.16	
52		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024160| GASOLINA PREMIUM	111.16	
53		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024160| GASOLINA PREMIUM		111.16
54		5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024160| GASOLINA REGULAR	9,206.40	
55		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024160| GASOLINA REGULAR	9,206.40	
56		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024160| GASOLINA REGULAR		9,206.40
57		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9120|10/12/2024|0000000.00|		9,317.56
58		5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024162| GASOLINA REGULAR	11,408.76	
59		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024162| GASOLINA REGULAR	11,408.76	
60		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024162| GASOLINA REGULAR		11,408.76
61		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9131|11/12/2024|0000000.00|		11,408.76
62		5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024163| GASOLINA PREMIUM	380.23	
63		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024163| GASOLINA PREMIUM	380.23	
64		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024163| GASOLINA PREMIUM		380.23
65		5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024163| GASOLINA REGULAR	10,066.35	
66		8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024163| GASOLINA REGULAR	10,066.35	
67		8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024163| GASOLINA REGULAR		10,066.35
68		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9143|12/12/2024|0000000.00|		10,446.58

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69			5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024164| GASOLINA PREMIUM	2,738.44	
70			8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024164| GASOLINA PREMIUM	2,738.44	
71			8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024164| GASOLINA PREMIUM		2,738.44
72			5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024164| GASOLINA REGULAR	7,782.14	
73			8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024164| GASOLINA REGULAR	7,782.14	
74			8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024164| GASOLINA REGULAR		7,782.14
75			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9163|13/12/2024|0000000.00|		10,520.58
76			5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024165| GASOLINA REGULAR	12,133.06	
77			8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024165| GASOLINA REGULAR	12,133.06	
78			8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024165| GASOLINA REGULAR		12,133.06
79			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9175|14/12/2024|0000000.00|		12,133.06
80			5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024166| GASOLINA PREMIUM	824.01	
81			8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024166| GASOLINA PREMIUM	824.01	
82			8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024166| GASOLINA PREMIUM		824.01
83			5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024166| GASOLINA REGULAR	4,500.23	
84			8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024166| GASOLINA REGULAR	4,500.23	
85			8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024166| GASOLINA REGULAR		4,500.23
86			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9182|15/12/2024|0000000.00|		5,324.24
					* Total-Poliza..: *	**291,141.16**	**291,141.16**

DD 0000036 18/12/2024 1Registro de los Documentos: C5-9189, C5-9204, C5-9219

1			5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024208| GASOLINA MAGNA	14,230.67	
2			8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024208| GASOLINA MAGNA	14,230.67	
3			8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024208| GASOLINA MAGNA		14,230.67
4			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9189|16/12/2024|0000000.00|		14,230.67
5			5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024209| GASOLINA MAGNA	6,938.07	
6			8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024209| GASOLINA MAGNA	6,938.07	
7			8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024209| GASOLINA MAGNA		6,938.07
8			5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024209| GASOLINA PREMIUM	1,149.79	
9			8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024209| GASOLINA PREMIUM	1,149.79	
10			8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024209| GASOLINA PREMIUM		1,149.79
11			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9204|17/12/2024|0000000.00|		8,087.86
12			5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024210| GASOLINA MAGNA	9,178.56	
13			8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024210| GASOLINA MAGNA	9,178.56	
14			8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024210| GASOLINA MAGNA		9,178.56
15			5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024210| GASOLINA PREMIUM	465.22	
16			8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024210| GASOLINA PREMIUM	465.22	
17			8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024210| GASOLINA PREMIUM		465.22
18			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9219|18/12/2024|0000000.00|		9,643.78
					* Total-Poliza..: *	**63,924.62**	**63,924.62**

DDI0000004 19/12/2024 1TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA ISSSTE DADO QUE LAS CUENTA PAGADORA ES LA CUENTA

1			1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE RETEN		573,859.51
2			1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE RETEN	573,859.51	
					* Total-Poliza..: *	**573,859.51**	**573,859.51**

DDI0000005 19/12/2024 1TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR RETENIDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DADO QUE LAS CUENTA PAGAD

1			1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR RE		500,765.30
2			1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR RE	500,765.30	
					* Total-Poliza..: *	**500,765.30**	**500,765.30**

DDJ0000001 18/12/2024 1CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATIS

1			1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		387,247.45
2			2113-9-000911-000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	3911010| 7697E5|18/12/2024|0000000000	397,528.36	
3			8260-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023993|PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TF	397,528.36	
4			8250-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023993|PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TF		397,528.36
5			8270-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023993|PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TF	397,528.36	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023993|PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL DE LOS TF		397,528.36
	7		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		10,280.91
					* Total-Poliza..: *	**1,192,585.08**	**1,192,585.08**
DDJ0000002		18/12/2024	1	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS USAMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CO			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		1,825,706.65
	2		2113-9-000911-000023	CONSTRUCTORES ESPECIALIZA	3911023| 91C55E|18/12/2024|000000000(	1,874,176.74	
	3		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023994|PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE F	1,874,176.74	
	4		8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023994|PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE F		1,874,176.74
	5		8270-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023994|PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE F	1,874,176.74	
	6		8260-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	023994|PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE F		1,874,176.74
	7		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS Y DESARROLL		48,470.09
					* Total-Poliza..: *	**5,622,530.22**	**5,622,530.22**
DDM0000001		16/12/2024	1	TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LAS 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% FAIS DEL MES			
	1		1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CC		61,027.29
	2		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CC	61,027.29	
					* Total-Poliza..: *	**61,027.29**	**61,027.29**
ECT0000010		16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000459-CT ROSALIA GAMBOA CHAIDEZ		26,916.67
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	26,916.67	
					* Total-Poliza..: *	**26,916.67**	**26,916.67**
ECT0000011		16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000460-CT TORRES ACOSTA MISAEL		20,000.00
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ECT0000012		16/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000461-CT-PADILLA GAMBOA GEMA YULISSA-*** CA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECT0000013		16/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000462-CT-ASTORGA AYON FREDI-*** CANCELADO		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECT0000014		16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000463-CT GARCIA SANCHEZ MARIA ALONDRA		16,308.33
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	16,308.33	
					* Total-Poliza..: *	**16,308.33**	**16,308.33**
ECT0000015		16/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000464-CT-MEZA PADILLA ADALBERTO-*** CANCEL/		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECT0000016		16/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000465-CT-SALCIDO SALAS MARIA GUADALUPE-***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECT0000017		16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000466-CT AISPURO LEON J INES		12,666.67
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	12,666.67	

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**12,666.67**	**12,666.67**
ECT0000018	16/12/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000467-CT-JAQUEZ BRISSEIDA-*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECT0000019	16/12/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000468-CT-PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE-***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECT0000020	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000469-CT URIAS AGUILAR HECTOR JAVIER		5,700.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	5,700.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
ECT0000021	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000470-CT ARELLANO BARRAZA ISMAEL		12,106.35
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	12,106.35	
			* Total-Poliza..: *	**12,106.35**	**12,106.35**
ECT0000022	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000471-CT GASPAR CORONEL LUIS HERNESTO		25,500.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	25,500.00	
			* Total-Poliza..: *	**25,500.00**	**25,500.00**
ECT0000023	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000472-CT HERRERA SALCIDO ROSA MARIA		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	12,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECT0000024	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000473-CT HERRERA SALCIDO MARIAM		16,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	16,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
ECT0000025	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000474-CT CHRISTIAN ALAN TORRES GOMEZ		25,333.33
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	25,333.33	
			* Total-Poliza..: *	**25,333.33**	**25,333.33**
ECT0000026	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000475-CT ANGELICA MARIA CABANILLAS ONTIVEI		28,800.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	28,800.00	
			* Total-Poliza..: *	**28,800.00**	**28,800.00**
ECT0000027	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000476-CT BUELNA ARCE LUIS ARTURO		33,400.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	33,400.00	
			* Total-Poliza..: *	**33,400.00**	**33,400.00**
ECT0000028	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000477-CT VEGA MILLAN VICTOR ANTONIO		18,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	18,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
ECT0000029		16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000478-CT FELIX CARREON GUADALUPE		12,000.00
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECT0000030		16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000479-CT NAVA ARRIOLA CELESTINA		12,000.00
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECT0000031		16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000480-CT BAEZ BUSTOS ERIKA NEIVI		16,000.00
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	16,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
ECT0000032		16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000481-CT ALFONSO CARLOS ONTIVEROS SALAS		30,000.00
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECT0000033		16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000482-CT VALDEZ BURGOS MARIA LOURDES		12,000.00
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECT0000034		16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000483-CT SILVAS LANDEROS MANUEL ARTURO		12,000.00
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECT0000035		16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000484-CT LANDEROS SILVAS BLANCO FLOR		12,000.00
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECT0000036		16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000485-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		28,000.00
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	28,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
ECT0000037		16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000486-CT LANDEROS MARICAL ROSA ICELA		12,000.00
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECT0000038		16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000487-CT HERMOSILLO MARTINEZ FRANCISCO		12,000.00
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000039	16/12/2024			PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000488-CT ESCEVERRE ROBLE CRISTINA YAMILET		12,000.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECT0000040	16/12/2024			*** CANCELADO ***		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000489-CT-GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO-*** CA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECT0000041	16/12/2024			*** CANCELADO ***		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000490-CT-GODINEZ LARA JORGE SAMIR-*** CANCI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECT0000042	16/12/2024			*** CANCELADO ***		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000491-CT-AGUIRRE CASTELO IMELDA-*** CANCEL		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECT0000043	16/12/2024			*** CANCELADO ***		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000492-CT-RODRIGUEZ ONTIVEROS RODRIGO-*** (		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECT0000044	16/12/2024			*** CANCELADO ***		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000493-CT-PEÑA LOPEZ ISIDRO-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECT0000045	16/12/2024			*** CANCELADO ***		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000494-CT-MARTINEZ VALENCIA MARTIN GUILLERM		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECT0000046	16/12/2024			PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000495-CT MADUEÑO ESCEVERRE HERNAN		3,333.33
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	3,333.33	
				* Total-Poliza..: *	**3,333.33**	**3,333.33**
ECT0000047	16/12/2024			PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000496-CT CORRALES ACOSTA JESUS ANTONIO		2,750.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	2,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,750.00**	**2,750.00**
ECT0000048	16/12/2024			PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000497-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA NOE		2,250.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	2,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**
ECT0000049	16/12/2024			PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000498-CT VEGA QUIÑONEZ BLADIMIR		18,000.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	18,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
ECT0000050	16/12/2024			PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000499-CT LOPEZ VILLANUEVA OLIME GUADALUPE		7,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ECT0000051	16/12/2024	1		PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000500-CT DIONISIO GARCIA NORIEGA		32,000.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	32,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
ECT0000052	16/12/2024	1		PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000501-CT DELGADO ONTIVEROS SILVIA DOLORES		4,500.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
ECT0000053	16/12/2024	1		PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000502-CT CELERINO RUBIO CASTEÑEDO		5,000.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECT0000054	16/12/2024	1		PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000503-CT VIDAL MEDINA SOCORRO		5,000.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECT0000055	16/12/2024	1		PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000504-CT GONZALEZ CARRANZA JOSE ALBERTO		2,500.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
ECT0000056	16/12/2024	1		PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000505-CT FIGUEROA CHAIDEZ ELEUTERIO		4,500.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
ECT0000057	16/12/2024	1		PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000506-CT TORRECILLAS GARCIA MARIA CANDELA		4,500.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
ECT0000058	16/12/2024	1		PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000507-CT BARRAZA GUERRERO MIGUEL ANGEL		2,250.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	2,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**
ECT0000059	16/12/2024	1		PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000508-CT CARMONA DELGADO JUAN JOSE		4,800.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	4,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
ECT0000060	16/12/2024	1		PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000509-CT RENE ZAZUETA MADUEÑO		6,666.67
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	6,666.67	
				* Total-Poliza..: *	**6,666.67**	**6,666.67**

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000061 16/12/2024 1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000510-CT URIAS MONTOYA LUIS ALAN		18,333.33
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	18,333.33	
			* Total-Poliza..: *	**18,333.33**	**18,333.33**
ECT0000062 16/12/2024 1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000511-CT LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		3,333.33
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	3,333.33	
			* Total-Poliza..: *	**3,333.33**	**3,333.33**
ECT0000063 16/12/2024 1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000512-CT MARTINEZ TAMAYO MARIA VICTORIA		7,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	7,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ECT0000064 16/12/2024 1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000513-CT ARAGON TORRES TERESITA DE JESUS		42,500.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	42,500.00	
			* Total-Poliza..: *	**42,500.00**	**42,500.00**
ECT0000065 16/12/2024 1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000514-CT MARTINEZ ROBLEDO JESUS		21,360.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	21,360.00	
			* Total-Poliza..: *	**21,360.00**	**21,360.00**
ECT0000066 16/12/2024 1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000515-CT PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA		50,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	50,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
ECT0000067 16/12/2024 1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000516-CT PEÑA PEÑA REYNA EVA		50,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	50,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
ECT0000068 16/12/2024 1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000517-CT CEBRERON HERRERA MARIA SELENE		6,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	6,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ECT0000069 16/12/2024 1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000518-CT SALCIDO GOMEZ AIDE		14,280.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	14,280.00	
			* Total-Poliza..: *	**14,280.00**	**14,280.00**
ECT0000070 16/12/2024 1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000519-CT PEREZ NUÑEZ ZENAIDA		10,777.50
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	10,777.50	
			* Total-Poliza..: *	**10,777.50**	**10,777.50**
ECT0000071 16/12/2024 1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000520-CT BARRAZA RODRIGUEZ ROSA ARCELIA		18,025.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	18,025.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,025.00**	**18,025.00**
ECT0000072		16/12/2024	1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000521-CT LANDEROS ZAZUETA OLIVIA		5,183.33
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	5,183.33	
					* Total-Poliza..: *	**5,183.33**	**5,183.33**
ECT0000073		16/12/2024	1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000522-CT CABRERA DUARTE LIZBETH GABRIELA		3,800.00
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	3,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,800.00**	**3,800.00**
ECT0000074		16/12/2024	1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000523-CT ZAZUETA MADERO DIGNORA		3,650.00
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	3,650.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,650.00**	**3,650.00**
ECT0000075		16/12/2024	1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000524-CT RIGOBERTO ZAZUETA LOZA		12,833.33
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	12,833.33	
					* Total-Poliza..: *	**12,833.33**	**12,833.33**
ECT0000076		16/12/2024	1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000525-CT GARCIA SANCHEZ FERMIN		22,500.00
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	22,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,500.00**	**22,500.00**
ECT0000077		16/12/2024	1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000526-CT BELTRAN ROJO EMANUEL JERZAIR		22,000.00
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	22,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
ECT0000078		16/12/2024	1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000527-CT JESUS QUIROZ MEDINA		56,000.00
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	56,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**56,000.00**	**56,000.00**
ECT0000079		16/12/2024	1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000528-CT QUINTANA MACHADO JOSE MANUEL		11,666.67
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	11,666.67	
					* Total-Poliza..: *	**11,666.67**	**11,666.67**
ECT0000080		16/12/2024	1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000529-CT VALENZUELA FELIX HUGO		6,666.67
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	6,666.67	
					* Total-Poliza..: *	**6,666.67**	**6,666.67**
ECT0000081		16/12/2024	1	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000530-CT JESUS MANUEL MEZA RIOS		10,416.67
	2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	10,416.67	
					* Total-Poliza..: *	**10,416.67**	**10,416.67**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000082	16/12/2024	1		PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000531-CT TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY		10,416.67
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	10,416.67	
				* Total-Poliza..: *	**10,416.67**	**10,416.67**
ECT0000083	16/12/2024	1		PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000532-CT ONTIVEROS TORRES MARIA ANTONIET/		10,416.67
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO 20	10,416.67	
				* Total-Poliza..: *	**10,416.67**	**10,416.67**
ECT0000084	16/12/2024	1		CANJE DE ARMAS		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000533-CT MARCOS SANTOS QUINTERO		1,000.00
2		2119-2-000001-000106	MARCOS CRESENCIANO SANTO	CANJE DE ARMAS	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
ECT0000085	16/12/2024	1		REEMBOLSO EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000534-CT JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		56,347.96
2		2119-2-000001-000112	JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	REEMBOLSO EFECTUADO POR JOSE JUAN CONDE	56,347.96	
				* Total-Poliza..: *	**56,347.96**	**56,347.96**
ECU0000001	16/12/2024	1		PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000199-CU PEÑA QUINTANA JUAN CARLOS		7,565.04
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	7,565.04	
				* Total-Poliza..: *	**7,565.04**	**7,565.04**
ECU0000002	16/12/2024	1		PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000200-CU SANCHEZ CHAIDEZ LUIZ BENITO		9,683.66
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	9,683.66	
				* Total-Poliza..: *	**9,683.66**	**9,683.66**
ECU0000003	16/12/2024	1		PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000201-CU ESPINOZA GONZALEZ ERIKA		22,573.63
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	22,573.63	
				* Total-Poliza..: *	**22,573.63**	**22,573.63**
ECU0000004	16/12/2024	1		PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000202-CU TRUJILLO CEBREROS SILVIA MARIA		15,041.12
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	15,041.12	
				* Total-Poliza..: *	**15,041.12**	**15,041.12**
ECU0000005	16/12/2024	1		PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000203-CU AYON TRUJILLO ALEXIS LEODAN		15,041.12
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	15,041.12	
				* Total-Poliza..: *	**15,041.12**	**15,041.12**
ECU0000006	16/12/2024	1		PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000204-CU TRUJILLO HERRERA GERALDINE MONS		9,405.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	9,405.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,405.00**	**9,405.00**
ECU0000007	16/12/2024	1		PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000205-CU GARCIA FELIX FRANCISCO JAVIER		6,844.13

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	6,844.13	
				* Total-Poliza..: *	**6,844.13**	**6,844.13**
ECU0000008	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000206-CU PADILLA MADUEÑO CITLALI GUADALUP		6,583.16
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	6,583.16	
				* Total-Poliza..: *	**6,583.16**	**6,583.16**
ECU0000009	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000207-CU VALENZUELA FELIX CRUZ GUADALUPE		14,187.41
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	14,187.41	
				* Total-Poliza..: *	**14,187.41**	**14,187.41**
ECU0000010	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000208-CU CORRALES GONZALEZ HUGO MIGUEL		9,405.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	9,405.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,405.00**	**9,405.00**
ECU0000011	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000209-CU ZAZUETA AROS JOSE MANUEL		9,544.34
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	9,544.34	
				* Total-Poliza..: *	**9,544.34**	**9,544.34**
ECU0000012	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000210-CU LOPEZ AGUIRRE JAZMIN		2,200.03
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	2,200.03	
				* Total-Poliza..: *	**2,200.03**	**2,200.03**
ECU0000013	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000211-CU HEREDIA CORRALES JESUS ANTONIO		18,395.56
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	18,395.56	
				* Total-Poliza..: *	**18,395.56**	**18,395.56**
ECU0000014	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000212-CU RUEDA VEGA RAMIRO		22,573.63
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	22,573.63	
				* Total-Poliza..: *	**22,573.63**	**22,573.63**
ECU0000015	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000213-CU HERNANDEZ SALAS JOSE SILVESTRE		22,012.25
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	22,012.25	
				* Total-Poliza..: *	**22,012.25**	**22,012.25**
ECU0000016	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000214-CU SALCIDO CHAIDEZ ROSA ELIA		15,934.12
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	15,934.12	
				* Total-Poliza..: *	**15,934.12**	**15,934.12**
ECU0000017	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000215-CU ACOSTA BELTRAN MACARIO		3,659.66
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	3,659.66	
				* Total-Poliza..: *	**3,659.66**	**3,659.66**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000018	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000216-CU MEZA GUERRERO SACRAMENTO		5,364.34
2	2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024		PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	5,364.34	
				* Total-Poliza..: *	**5,364.34**	**5,364.34**
ECU0000019	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000217-CU MADUEÑO ESCEVERRE CLARISSA		4,598.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024		PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	4,598.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,598.00**	**4,598.00**
ECU0000020	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000218-CU SANCHEZ ROQUE BEATRIZ		975.34
2	2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024		PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	975.34	
				* Total-Poliza..: *	**975.34**	**975.34**
ECU0000021	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000219-CU REYES ASTORGA CARMEN JULIA		27,435.71
2	2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024		PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	27,435.71	
				* Total-Poliza..: *	**27,435.71**	**27,435.71**
ECU0000022	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000220-CU VALENCIA HERNANDEZ IDANIA YASMIN		20,652.10
2	2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024		PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	20,652.10	
				* Total-Poliza..: *	**20,652.10**	**20,652.10**
ECU0000023	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000221-CU HERNANDEZ CARRILLO GUADALUPE V		27,292.23
2	2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024		PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	27,292.23	
				* Total-Poliza..: *	**27,292.23**	**27,292.23**
ECU0000024	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000222-CU BELTRAN ONTIVEROS MARTHA ISABEL		9,182.29
2	2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024		PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	9,182.29	
				* Total-Poliza..: *	**9,182.29**	**9,182.29**
ECU0000025	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000223-CU CASTRO AYALA GLADIS GUADALUPE		9,182.29
2	2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024		PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	9,182.29	
				* Total-Poliza..: *	**9,182.29**	**9,182.29**
ECU0000026	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000224-CU AGUIRRE TORRES MARIA GAUDELIA		9,182.29
2	2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024		PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	9,182.29	
				* Total-Poliza..: *	**9,182.29**	**9,182.29**
ECU0000027	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000225-CU MADUEÑO SANCHEZ OBDULIA		9,182.29
2	2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024		PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	9,182.29	
				* Total-Poliza..: *	**9,182.29**	**9,182.29**
ECU0000028	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	0000226-CU SANCHEZ MOLINA MARIA		24,982.34

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	24,982.34	
				* Total-Poliza..: *	**24,982.34**	**24,982.34**
ECU0000029	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000227-CU LUNA OTAÑEZ YVONE JOSEFINA		12,911.26
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	12,911.26	
				* Total-Poliza..: *	**12,911.26**	**12,911.26**
ECU0000030	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000228-CU QUINTERO OCHOA SERVANDO		6,177.60
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	6,177.60	
				* Total-Poliza..: *	**6,177.60**	**6,177.60**
ECU0000031	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000229-CU PEÑA SANCHEZ ADRIAN		6,177.60
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	6,177.60	
				* Total-Poliza..: *	**6,177.60**	**6,177.60**
ECU0000032	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000230-CU MADUEÑO ONTIVEROS OSCAR		9,405.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	9,405.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,405.00**	**9,405.00**
ECU0000033	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000231-CU ACOSTA QUINTERO JORGE ENRIQUE		9,405.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	9,405.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,405.00**	**9,405.00**
ECU0000034	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000232-CU GOMEZ LUNA DIANA RAMONA		15,139.63
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	15,139.63	
				* Total-Poliza..: *	**15,139.63**	**15,139.63**
ECU0000035	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000233-CU ACOSTA QUINTERO JESUS ISMAEL		9,405.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000002	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	9,405.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,405.00**	**9,405.00**
ECU0000036	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000234-CU MANUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA		50,000.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
ECU0000037	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000235-CU ACOSTA HERNANDEZ MARIA		50,000.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
ECU0000038	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000236-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		50,000.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000039	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000237-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		50,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	50,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
ECU0000040	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000238-CU ROCIO REYES OTAÑEZ		50,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	50,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
ECU0000041	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000239-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		40,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	40,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
ECU0000042	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000240-CU GODINEZ LARA JORGE SAMIR		40,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	40,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
ECU0000043	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000241-CU AGUIRRE CASTELO IMELDA		20,600.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	20,600.00	
			* Total-Poliza..: *	**20,600.00**	**20,600.00**
ECU0000044	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000242-CU RODRIGUEZ ONTIVEROS RODRIGO		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	12,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECU0000045	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000243-CU LOPEZ PEÑA ISIDRO		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	12,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECU0000046	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000244-CU MARTINEZ VALENCIA MARTIN GUILLERI		20,600.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	20,600.00	
			* Total-Poliza..: *	**20,600.00**	**20,600.00**
ECU0000047	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000245-CU PADILLA GAMBOA GEMA YULISSA		18,550.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	18,550.00	
			* Total-Poliza..: *	**18,550.00**	**18,550.00**
ECU0000048	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000246-CU ASTORGA AYON FREDI MANUEL		13,300.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	13,300.00	
			* Total-Poliza..: *	**13,300.00**	**13,300.00**
ECU0000049	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 0000247-CU MEZA PADILLA ADALBERTO		9,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	9,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,500.00**	**9,500.00**
ECU0000050	16/12/2024	1PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000248-CU SALCIDO SALAS MARIA GUADALUPE		9,500.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	9,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,500.00**	**9,500.00**
ECU0000051	16/12/2024	1PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000249-CU JAQUEZ NEVARES BRICEIDA		37,500.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	37,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,500.00**	**37,500.00**
ECU0000052	16/12/2024	1PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000250-CU PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		12,500.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000053	16/12/2024	1PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000251-CU SANCHEZ HERNANDEZ GONZALO		43,665.47
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	43,665.47	
				* Total-Poliza..: *	**43,665.47**	**43,665.47**
ECU0000054	16/12/2024	1PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000252-CU URREA ZAZUETA ERNESTO ALONSO		30,000.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECU0000055	16/12/2024	1PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000253-CU MEDINA MOLINA LAZARO		25,000.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
ECU0000056	16/12/2024	1PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000254-CU GONZALEZ ZAZUETA PEDRO ANTONIO		30,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECU0000057	16/12/2024	1PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000255-CU ARELLANO DELGADO VICTORIA LIZETH		20,000.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ECU0000058	16/12/2024	1PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024.				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000256-CU CASTELO JACOBO ISMAEL		20,000.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA EXTRAORDINARI/	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ECV0000012	16/12/2024	1PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024				
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000208-CV FELIX MOLINA TINIDAD		6,333.33
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	6,333.33	
				* Total-Poliza..: *	**6,333.33**	**6,333.33**

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECV0000013 16/12/2024 1			PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000209-CV ARAGON HERNANDEZ ANGELA MARIA		48,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	48,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**
ECV0000014 16/12/2024 1			PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000210-CV GONZALEZ GARCIA STHEPHANIE NAOM		9,100.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	9,100.00	
			* Total-Poliza..: *	**9,100.00**	**9,100.00**
ECV0000015 16/12/2024 1			PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000211-CV CORRALEZ YAÑEZ URSULA ESMERALD		3,900.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	3,900.00	
			* Total-Poliza..: *	**3,900.00**	**3,900.00**
ECV0000016 16/12/2024 1					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000212-CV ALFARO TRUJILLO JOSE GUADALUPE		2,333.33
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	2,333.33	
			* Total-Poliza..: *	**2,333.33**	**2,333.33**
ECV0000017 16/12/2024 1			*** CANCELADO ***		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000213-CV-AGUILAR LOPEZ MARTIN-*** CANCELAD		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECV0000018 16/12/2024 1			PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000214-CV SANCHEZ ROQUE BEATRIZ		4,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	4,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ECV0000019 16/12/2024 1			PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000215-CV FONSECA MADUEÑO OSCAR		3,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	3,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ECV0000021 16/12/2024 1			PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000217-CV SALCIDO DIAZ PATRICIA ESTHER		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000022 16/12/2024 1			PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000218-CV MARTINEZ CASTELO GABRIELA		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000023 16/12/2024 1			PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000219-CV ENRIQUEZ GARCIA ENRIQUETA		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000024 16/12/2024 1			PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000220-CV COTA VEGA AMELIA		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	5,000.00	

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000025	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000221-CV QUINTERO LANDEROS RAFAEL		2,500.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	2,500.00	
			* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
ECV0000026	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000222-CV ONTIVEROS MENDOZA ARNULDO		13,066.67
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	13,066.67	
			* Total-Poliza..: *	**13,066.67**	**13,066.67**
ECV0000027	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000223-CV QUINTERO MARTINEZ JESUS YOVANI		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000028	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000224-CV GARCIA VAZQUEZ GUADALUPE		6,666.67
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	6,666.67	
			* Total-Poliza..: *	**6,666.67**	**6,666.67**
ECV0000029	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000225-CV OTAÑEZ COLLANTES TIRSO GUADALUI		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000030	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000226-CV ZAVALA FERNANDEZ RIGOBERTO		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000031	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000227-CV ESPINOZA GERMAN LAURA ELENA		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000032	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000228-CV MURILLO GONZALEZ DIANA JOSEFINA		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000033	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000229-CV TORRECILLAS GARCIA JULIA		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000034	16/12/2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000230-CV GARCIA FELIX MARIA DE JESUS		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECV0000035	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000231-CV ACOSTA FRANCO MARIA ESTELA		6,500.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	6,500.00	
			* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
ECV0000036	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000232-CV LIFE HALAFAIR OSUNA ALVARADO		11,933.33
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	11,933.33	
			* Total-Poliza..: *	**11,933.33**	**11,933.33**
ECV0000037	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000233-CV ACOSTA FRANCO MAYRA YESENIA		6,500.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	6,500.00	
			* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
ECV0000038	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000234-CV SANCHEZ SANCHEZ SERVANDO		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000039	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000235-CV SANCHZ SANCHEZ YAJAIRA		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000040	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000236-CV BELTRAN FELIX MA JOSEFINA		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000041	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000237-CV GONZALEZ CARRANZA GABRIELA		4,500.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	4,500.00	
			* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
ECV0000042	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000238-CV MEDRANO LOPEZ CANDELARIA		4,500.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	4,500.00	
			* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
ECV0000043	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000239-CV FELIX FIGUEROA ROCIO		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000044	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000240-CV BELTRAN OCHOA DULCE GUADALUPE		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000045	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000241-CV AGUILAR LOPEZ MARTIN		10,133.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	10,133.33	
				* Total-Poliza..: *	**10,133.33**	**10,133.33**
ECV0000046	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000242-CV LOPEZ GURROLA MARIA JOSEFINA		5,000.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECV0000047	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000243-CV ZAZUETA CEBALLOS JORGE		916.67
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	916.67	
				* Total-Poliza..: *	**916.67**	**916.67**
ECV0000048	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000244-CV CABANILLAS MANRIQUEZ ADRIANA		600.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
ECV0000049	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000245-CV SANDOVAL MELGAR JESUS ENRIQUE		1,800.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
ECV0000050	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000246-CV ZAZUETA MADERO EMILIA		6,666.67
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	6,666.67	
				* Total-Poliza..: *	**6,666.67**	**6,666.67**
ECV0000051	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000247-CV MOLINA SAMANO MIGUEL ANGEL		4,500.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
ECV0000052	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000248-CV GOMEZ LUNA ELIANA MARISOL		9,000.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
ECV0000053	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000249-CV CASTAÑEDA BAZUA JOSE ALONSO		770.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	770.00	
				* Total-Poliza..: *	**770.00**	**770.00**
ECV0000054	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000250-CV AGUAYO MARTINEZ SERGIO BRAYAN		2,400.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	2,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
ECV0000055	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000251-CV GONZALEZ ONTIVEROS BRAYAN GUAD		3,850.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	3,850.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,850.00**	**3,850.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECV0000056	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000252-CV CEBREROS GARCIA HEDITH GABRIELA		6,175.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	6,175.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,175.00**	**6,175.00**
ECV0000057	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000253-CV QUINTERO AVENDAÑO CRUZ DEL CARM		1,325.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	1,325.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,325.00**	**1,325.00**
ECV0000058	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000254-CV RODRIGUEZ GARCIA ANNIE CELESTE		1,850.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	1,850.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,850.00**	**1,850.00**
ECV0000059	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000255-CV HERMOSILLO GERMAN CARLOS		16,450.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	16,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,450.00**	**16,450.00**
ECV0000060	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000256-CV SANCHEZ MENDOZA JOSE ALBERTO		2,666.67
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	2,666.67	
				* Total-Poliza..: *	**2,666.67**	**2,666.67**
ECV0000061	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000257-CV BALLARDO LOPEZ GUADALUPE		2,500.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
ECV0000062	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000258-CV CORRALES JACOBO IVAN EDUARDO		19,775.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	19,775.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,775.00**	**19,775.00**
ECV0000063	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000259-CV CABANILLAS ONTIVEROS IRENE		1,633.33
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	1,633.33	
				* Total-Poliza..: *	**1,633.33**	**1,633.33**
ECV0000064	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000260-CV MILAN RAMIREZ PABLO		1,333.33
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	1,333.33	
				* Total-Poliza..: *	**1,333.33**	**1,333.33**
ECV0000065	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000261-CV HERRERA FELIX MAYBELIN AMERICA		1,500.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
ECV0000066	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000262-CV YAÑEZ AYON MARIA GUADALUPE		3,333.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	3,333.33	
				* Total-Poliza..: *	**3,333.33**	**3,333.33**
ECV0000067	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000263-CV RODRIGUEZ CEBREROS JAIME		1,633.33
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	1,633.33	
				* Total-Poliza..: *	**1,633.33**	**1,633.33**
ECV0000068	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000264-CV HERRERA SALAZAR GRISOL ADANIRA		1,366.67
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	1,366.67	
				* Total-Poliza..: *	**1,366.67**	**1,366.67**
ECV0000069	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000265-CV ZAZUETA ZAZUETA MARIA DEL ROSARI		1,583.33
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	1,583.33	
				* Total-Poliza..: *	**1,583.33**	**1,583.33**
ECV0000070	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000266-CV GASPAR FELIX JESUS HERNESTO		1,516.67
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	1,516.67	
				* Total-Poliza..: *	**1,516.67**	**1,516.67**
ECV0000071	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000267-CV FELIX FELIX ADELA		1,516.67
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	1,516.67	
				* Total-Poliza..: *	**1,516.67**	**1,516.67**
ECV0000072	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000268-CV GARCIA BELTRAN ADELA		766.67
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	766.67	
				* Total-Poliza..: *	**766.67**	**766.67**
ECV0000073	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000269-CV ALVARADO CASTRO LAURA ESMERALD		1,516.67
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	1,516.67	
				* Total-Poliza..: *	**1,516.67**	**1,516.67**
ECV0000074	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000270-CV CEBALLOS ARREDONDO JOHNATAN EN		1,516.67
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	1,516.67	
				* Total-Poliza..: *	**1,516.67**	**1,516.67**
ECV0000076	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000272-CV CEBALLOS ARREDONDO ISELA JAQUEL		2,966.67
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	2,966.67	
				* Total-Poliza..: *	**2,966.67**	**2,966.67**
ECV0000077	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000273-CV GARCIA FELIX MARIA FERNANDA		1,583.33
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	1,583.33	
				* Total-Poliza..: *	**1,583.33**	**1,583.33**

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECV0000078 16/12/2024 1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000274-CV TAMAYO GARCIA RUBEN		1,633.33
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	1,633.33	
			* Total-Poliza..: *	**1,633.33**	**1,633.33**
ECV0000079 16/12/2024 1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000275-CV LOPEZ MADRID DIXIA NARHALY		1,333.33
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	1,333.33	
			* Total-Poliza..: *	**1,333.33**	**1,333.33**
ECV0000080 16/12/2024 1	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000276-CV AGUIRRE GALDANIEZ ROSA AMELIA		3,600.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2024	3,600.00	
			* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
ECV0000081 16/12/2024 1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000277-CV SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		10,416.67
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	10,416.67	
			* Total-Poliza..: *	**10,416.67**	**10,416.67**
ECV0000082 16/12/2024 1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000278-CV FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		10,416.67
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	10,416.67	
			* Total-Poliza..: *	**10,416.67**	**10,416.67**
ECV0000083 16/12/2024 1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000279-CV VERDUGO FLORES KARINE GUADALUP		10,416.67
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	10,416.67	
			* Total-Poliza..: *	**10,416.67**	**10,416.67**
ECV0000084 16/12/2024 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000280-CV-FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA-*** C		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECV0000085 16/12/2024 1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000281-CV SANCHEZ LORA GILBERTO		10,416.67
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	10,416.67	
			* Total-Poliza..: *	**10,416.67**	**10,416.67**
ECV0000086 16/12/2024 1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000282-CV SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		10,416.67
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	10,416.67	
			* Total-Poliza..: *	**10,416.67**	**10,416.67**
ECV0000087 16/12/2024 1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000283-CV MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		10,416.67
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	10,416.67	
			* Total-Poliza..: *	**10,416.67**	**10,416.67**
ECV0000088 16/12/2024 1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000284-CV ACOSTA TORRES JOSE ALFREDO		500.00
2	2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
ECV0000089	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000285-CV NUÑEZ DIAZ JOSE ANGEL		2,000.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
ECV0000090	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000286-CV ACOSTA DELGADO JESUS ROBERTO		1,583.33
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	1,583.33	
				* Total-Poliza..: *	**1,583.33**	**1,583.33**
ECV0000091	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000287-CV FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		10,416.67
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	10,416.67	
				* Total-Poliza..: *	**10,416.67**	**10,416.67**
ECV0000092	16/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000288-CV REBOLLO ESQUIVEL JESUS EDUARDO		1,666.67
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	1,666.67	
				* Total-Poliza..: *	**1,666.67**	**1,666.67**
I 0000011	17/12/2024	1	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,459.13	
2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,780.13
3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	1,780.13	
4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		1,780.13
5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	1,780.13	
6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		1,780.13
7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	1,780.13	
8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		1,780.13
9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		407.05
10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	407.05	
11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		407.05
12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	407.05	
13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		407.05
14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	407.05	
15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		407.05
16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		145.28
17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	145.28	
18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		145.28
19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	145.28	
20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		145.28
21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	145.28	
22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		145.28
23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		73.44
24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	73.44	
25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		73.44
26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	73.44	
27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		73.44
28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	73.44	
29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		73.44
30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		10.88
31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	10.88	
32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		10.88
33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	10.88	
34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		10.88

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	10.88	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		10.88
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		49.16
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	49.16	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		49.16
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	49.16	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		49.16
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	49.16	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		49.16
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		163.64
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	163.64	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		163.64
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	163.64	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		163.64
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	163.64	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		163.64
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		434.28
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	434.28	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		434.28
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	434.28	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		434.28
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	434.28	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		434.28
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		-0.86
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	-0.86	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		-0.86
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	-0.86	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		-0.86
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	-0.86	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		-0.86
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		30,760.01
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	30,760.01	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		30,760.01
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	30,760.01	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		30,760.01
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	30,760.01	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		30,760.01
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		66.45
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	66.45	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		66.45
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	66.45	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		66.45
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	66.45	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		66.45
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		54.28
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	54.28	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		54.28
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	54.28	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		54.28
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	54.28	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		54.28
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		3,076.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	3,076.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		3,076.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	3,076.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		3,076.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	3,076.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		3,076.00
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		66.45
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	66.45	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		66.45

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	66.45	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		66.45
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	66.45	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		66.45
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		54.28
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	54.28	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		54.28
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	54.28	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		54.28
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	54.28	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		54.28
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		199.34
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	199.34	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		199.34
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	199.34	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		199.34
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	199.34	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		199.34
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		162.84
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	162.84	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		162.84
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	162.84	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		162.84
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	162.84	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		162.84
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,328.90
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	1,328.90	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		1,328.90
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	1,328.90	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		1,328.90
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	1,328.90	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		1,328.90
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,085.72
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	1,085.72	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		1,085.72
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	1,085.72	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		1,085.72
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202	1,085.72	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17/12/202		1,085.72
135	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	35,063.00	
136	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,661.14	
137	2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	734.00	
				* Total-Poliza..: *	**159,669.08**	**159,669.08**

I 0000012 18/12/2024 1INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	6,747.12	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		448.55
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	448.55	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		448.55
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	448.55	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		448.55
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	448.55	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		448.55
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		192.72
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	192.72	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		192.72
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	192.72	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		192.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	192.72	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		192.72

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		42.95
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	42.95	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		42.95
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	42.95	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		42.95
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	42.95	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		42.95
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		21.16
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	21.16	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		21.16
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	21.16	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		21.16
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	21.16	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		21.16
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		39.62
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	39.62	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		39.62
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	39.62	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		39.62
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	39.62	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		39.62
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		360.78
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	360.78	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		360.78
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	360.78	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		360.78
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	360.78	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		360.78
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		325.71
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	325.71	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		325.71
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	325.71	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		325.71
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	325.71	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		325.71
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		-0.49
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	-0.49	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		-0.49
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	-0.49	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		-0.49
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	-0.49	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		-0.49
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		26,272.05
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	26,272.05	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		26,272.05
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	26,272.05	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		26,272.05
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	26,272.05	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		26,272.05
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		81.42
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	81.42	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		81.42
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	81.42	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		81.42
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	81.42	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		81.42
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,627.20
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	2,627.20	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		2,627.20
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	2,627.20	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		2,627.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	2,627.20	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		2,627.20
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		81.42
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	81.42	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		81.42
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	81.42	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		81.42
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	81.42	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		81.42
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		244.26
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	244.26	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		244.26
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	244.26	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		244.26
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	244.26	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		244.26
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,628.58
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	1,628.58	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		1,628.58
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	1,628.58	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		1,628.58
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202	1,628.58	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 18/12/202		1,628.58
100	2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	9,493.56	
101	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	15,844.25	
102	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	281.00	
				* Total-Poliza..: *	**129,463.72**	**129,463.72**
I 0000013	19/12/2024 1	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,628.60	
2	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		65.16
3	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	65.16	
4	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		65.16
5	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	65.16	
6	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		65.16
7	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	65.16	
8	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		65.16
9	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		65.16
10	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	65.16	
11	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		65.16
12	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	65.16	
13	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		65.16
14	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	65.16	
15	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		65.16
16	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		195.44
17	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	195.44	
18	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		195.44
19	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	195.44	
20	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		195.44
21	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	195.44	
22	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		195.44
23	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,302.84
24	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	1,302.84	
25	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		1,302.84
26	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	1,302.84	
27	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		1,302.84
28	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	1,302.84	
29	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		1,302.84
30	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículo		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		12,816.00
31	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículo		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	12,816.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	32		1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		12,816.00
	33		8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	12,816.00	
	34		8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		12,816.00
	35		8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	12,816.00	
	36		8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		12,816.00
	37		4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,372.00
	38		1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	2,372.00	
	39		1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		2,372.00
	40		8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	2,372.00	
	41		8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		2,372.00
	42		8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202	2,372.00	
	43		8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 19/12/202		2,372.00
	44		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	15,188.00	
					* Total-Poliza..: *	**67,266.40**	**67,266.40**
IA 0000002		16/12/2024	1	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.08	
	2		4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.08
	3		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.08	
	4		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.08
	5		8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.08	
	6		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.08
	7		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.08	
	8		8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.08
					* Total-Poliza..: *	**4.32**	**4.32**
IA 0000009		17/12/2024	1	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	00000000|COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GEI	0.01	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	00000000|COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GEI	0.01	
	3		4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.02
	4		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.02	
	5		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.02
	6		8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.02	
	7		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.02
	8		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.02	
	9		8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.02
					* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**
IA 0000011		16/12/2024	1	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	00000000|COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GEI	0.03	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	00000000|COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GEI	0.01	
	3		4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIO	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.04
	4		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIO	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.04	
	5		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIO	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.04
	6		8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIO	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.04	
	7		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIO	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.04
	8		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIO	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.04	
	9		8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIO	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.04
					* Total-Poliza..: *	**0.16**	**0.16**
					** Total-Dia..: **	**114,907,705.19**	**114,907,705.19**
D 0000019		23/12/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE 3%-2024 AZTECA A PARTICIPACIONES AZTECA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CTA DE 3%-2024 AZTECA A PARTI	160,754.23	
	2		1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	TRASPASO ENTRE CTA DE 3%-2024 AZTECA A PARTI		160,754.23
					* Total-Poliza..: *	**160,754.23**	**160,754.23**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000056	22/12/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024061| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	116.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024061| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	116.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024061| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		116.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024061| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	116.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024061| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		116.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024061| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	116.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024061| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		116.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	9		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	12		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	13		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	14		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	15		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	16		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	17		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	18		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	19		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	20		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	21		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	22		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	23		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	24		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	25		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	26		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	27		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	28		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	29		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	30		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	31		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	32		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	33		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	34		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	35		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	36		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	37		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	38		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	39		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	40		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	41		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	42		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	43		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	44		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	45		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	46		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	47		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	48		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	49		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	50		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	51		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	52		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	53		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	54		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	55		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	56		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	57		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	58		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	59		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
61	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
62	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
63	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
64	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
65	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
66	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
67	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
68	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
69	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
70	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
71	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
72	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
73	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
74	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
75	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
76	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
77	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
78	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
79	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
80	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
81	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
82	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
83	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
84	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
85	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
86	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
87	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
88	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
89	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
90	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
91	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
92	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
93	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
94	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
95	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
96	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
97	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
98	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
99	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
100	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
101	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
102	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
103	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
104	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
105	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
				* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
D 0000090	26/12/2024 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVA ACOSTA)				
1	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024139|	PARA BACHEO EN CALLES LEYVA SOLONA,	38,420.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024139|	PARA BACHEO EN CALLES LEYVA SOLONA,		38,420.00
3	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024139|	PARA BACHEO EN CALLES LEYVA SOLONA,	38,420.00	
4	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024139|	PARA BACHEO EN CALLES LEYVA SOLONA,		38,420.00
5	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035|	SIAM-1698|26/12/2024|00000.000(	38,420.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		38,420.00
				* Total-Poliza..: *	**115,260.00**	**115,260.00**
D 0000091	26/12/2024 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVA ACOSTA)				
1	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024136|	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES FRANC	41,105.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024136| MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES FRAN(		41,105.00
	3		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024136| MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES FRAN(	41,105.00	
	4		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024136| MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES FRAN(		41,105.00
	5		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035| SIAM-1695|26/12/2024|05669.660(	41,105.00	
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		41,105.00
					* Total-Poliza..: *	**123,315.00**	**123,315.00**
D	0000093	26/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVA ACOSTA)			
	1		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024135| MATERIAL PARAREPARACION DE LUMINARI/	38,500.00	
	2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024135| MATERIAL PARAREPARACION DE LUMINARI/		38,500.00
	3		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024135| MATERIAL PARAREPARACION DE LUMINARI/	38,500.00	
	4		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024135| MATERIAL PARAREPARACION DE LUMINARI/		38,500.00
	5		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035| SIAM-1697|26/12/2024|05310.340(	38,500.00	
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		38,500.00
					* Total-Poliza..: *	**115,500.00**	**115,500.00**
D	0000094	26/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVA ACOSTA)			
	1		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024138| PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS	42,630.00	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024138| PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS		42,630.00
	3		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024138| PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS	42,630.00	
	4		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024138| PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HIS		42,630.00
	5		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035| SIAM-1696|26/12/2024|00000.000(	42,630.00	
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		42,630.00
					* Total-Poliza..: *	**127,890.00**	**127,890.00**
D	0000123	23/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA:35714 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024175| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024175| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024175| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024175| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024175| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024175| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024175| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
	8		1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		483.00
	9		1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		77.28
					* Total-Poliza..: *	**2,241.12**	**2,241.12**
DC	0000044	22/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024061|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	116.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024061|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		116.00
					* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC	0000106	23/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024175|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024175|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
					* Total-Poliza..: *	**560.28**	**560.28**
DD	0000022	26/12/2024	1	Registro de los Documentos: SIAM-1695			
	1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024136| CEMENTO	28,925.00	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024136| CEMENTO	28,925.00	
	3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024136| CEMENTO		28,925.00
	4		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024136| PIEDRA TIPO PORFIDO	12,180.00	
	5		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024136| PIEDRA TIPO PORFIDO	12,180.00	
	6		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024136| PIEDRA TIPO PORFIDO		12,180.00
	7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1695|26/12/2024|0005669.6(		41,105.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**82,210.00**	**82,210.00**
DD 0000023	26/12/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1696				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024138| PIEDRA TIPO PORFIDO	42,630.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024138| PIEDRA TIPO PORFIDO	42,630.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024138| PIEDRA TIPO PORFIDO		42,630.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1696|26/12/2024|0000000.0(		42,630.00
				* Total-Poliza..: *	**85,260.00**	**85,260.00**
DD 0000024	26/12/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1698				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024139| CEMENTO	20,150.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024139| CEMENTO	20,150.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024139| CEMENTO		20,150.00
4		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024139| PIEDRA TIPO PORFIDO	18,270.00	
5		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024139| PIEDRA TIPO PORFIDO	18,270.00	
6		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024139| PIEDRA TIPO PORFIDO		18,270.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1698|26/12/2024|0000000.0(		38,420.00
				* Total-Poliza..: *	**76,840.00**	**76,840.00**
DD 0000026	26/12/2024	1Registro de los Documentos: SIAM-1697				
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024135| CABLE DEL 12 POT	38,500.00	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024135| CABLE DEL 12 POT	38,500.00	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024135| CABLE DEL 12 POT		38,500.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1697|26/12/2024|0005310.3(		38,500.00
				* Total-Poliza..: *	**77,000.00**	**77,000.00**
DDJ0000003	23/12/2024	1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FAIS 2024 A RETENCIONES DE 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE FAIS 2024, RETENCIONES REA				
1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FAIS 2024 A RETEN		482,262.70
2		1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FAIS 2024 A RETEN	482,262.70	
				* Total-Poliza..: *	**482,262.70**	**482,262.70**
DDM0000002	23/12/2024	1TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LAS 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% FAIS DEL MES				
1		1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CC		51,745.69
2		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CC	51,745.69	
				* Total-Poliza..: *	**51,745.69**	**51,745.69**
DDM0000003	23/12/2024	1TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LAS 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% FAIS DEL MES				
1		1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CC		36,965.91
2		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CC	36,965.91	
				* Total-Poliza..: *	**36,965.91**	**36,965.91**
DDM0000004	23/12/2024	1TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LAS 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% FAIS DEL MES				
1		1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CC		94,101.77
2		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CC	94,101.77	
				* Total-Poliza..: *	**94,101.77**	**94,101.77**
DDM0000005	23/12/2024	1TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LAS 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% FAIS DEL MES				
1		1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CC		20,580.81
2		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CC	20,580.81	
				* Total-Poliza..: *	**20,580.81**	**20,580.81**
DDM0000006	23/12/2024	1TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LAS 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% FAIS DEL MES				
1		1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CC		57,086.98
2		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	TRANSFERENCIA AL H. CONGRESO DEL ESTADO CC	57,086.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**57,086.98**	**57,086.98**
I	0000014	27/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
					** Total-Dia..: **	**1,710,154.49**	**1,710,154.49**
D	0000030	31/12/2024	1	TRASPASO ENTRE CTA DE IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		TRASPASO ENTRE CTA DE IMPUESTO DE LA GASOL	9,700.00	
	2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRASPASO ENTRE CTA DE IMPUESTO DE LA GASOL		9,700.00
					* Total-Poliza..: *	**9,700.00**	**9,700.00**
D	0000041	31/12/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024017|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	145,000.00	
	2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024017|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	145,000.00	
	3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024017|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		145,000.00
	4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024017|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	145,000.00	
	5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024017|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		145,000.00
	6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024017|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	145,000.00	
	7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024017|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		145,000.00
	8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		145,000.00
					* Total-Poliza..: *	**580,000.00**	**580,000.00**
D	0000049	31/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			
	1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8850|16/11/2024|0000000000	24,567.87	
	2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	24,567.87	
	3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		24,567.87
	4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	24,567.87	
	5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		24,567.87
	6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8856|17/11/2024|0000000000	10,774.74	
	7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024033|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,137.54	
	8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024033|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,137.54
	9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024033|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,137.54	
	10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024033|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,137.54
	11	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024033|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,637.20	
	12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024033|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,637.20
	13	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024033|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,637.20	
	14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024033|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,637.20
	15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8871|18/11/2024|0000000000	12,990.00	
	16	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024034|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,573.40	
	17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024034|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,573.40
	18	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024034|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,573.40	
	19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024034|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,573.40
	20	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024034|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
	21	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024034|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
	22	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024034|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
	23	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024034|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
	24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8886|19/11/2024|0000000000	25,852.88	
	25	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024035|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,916.68	
	26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024035|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,916.68
	27	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024035|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,916.68	
	28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024035|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,916.68
	29	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024035|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
	30	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024035|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
	31	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024035|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
	32	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024035|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024035|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
34	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024035|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
35	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024035|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
36	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024035|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8897|20/11/2024|0000000000	22,949.86	
38	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024036|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,949.86	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024036|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			19,949.86
40	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024036|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,949.86	
41	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024036|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			19,949.86
42	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024036|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
43	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024036|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
44	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024036|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
45	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024036|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8905|21/11/2024|0000000000	23,274.28	
47	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,373.99	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			15,373.99
49	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,373.99	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			15,373.99
51	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00	
52	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,500.00
53	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00	
54	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,500.00
55	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.29	
56	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,400.29
57	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,400.29	
58	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024037|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,400.29
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8916|22/11/2024|0000000000	24,289.07	
60	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,593.07	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,593.07
62	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,593.07	
63	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,593.07
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,196.00	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,196.00
66	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,196.00	
67	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,196.00
68	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
69	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
70	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
71	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024038|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8928|23/11/2024|0000000000	11,376.40	
73	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024039|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,376.40	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024039|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,376.40
75	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024039|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,376.40	
76	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024039|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,376.40
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8937|24/11/2024|0000000000	9,093.00	
78	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024040|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,093.00	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024040|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			9,093.00
80	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024040|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,093.00	
81	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024040|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			9,093.00
82	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8953|25/11/2024|0000000000	20,939.59	
83	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,740.97	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,740.97
85	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,740.97	
86	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			11,740.97
87	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00	
88	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,500.00
89	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00	
90	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,500.00
91	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,698.62	
92	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,698.62
93	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,698.62	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8260-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	024041|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,698.62
95	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8963|26/11/2024|0000000000	24,438.71	
96	8260-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024042|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	24,438.71	
97	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024042|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		24,438.71
98	8270-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024042|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	24,438.71	
99	8260-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024042|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		24,438.71
100	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8979|27/11/2024|0000000000	22,146.23	
101	8260-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,469.83	
102	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,469.83
103	8270-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,469.83	
104	8260-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,469.83
105	8260-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,000.00	
106	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,000.00
107	8270-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,000.00	
108	8260-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,000.00
109	8260-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
110	8250-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
111	8270-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
112	8260-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	024043|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
113	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8990|28/11/2024|0000000000	9,300.00	
114	8260-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024044|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,000.00	
115	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024044|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,000.00
116	8270-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024044|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,000.00	
117	8260-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024044|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,000.00
118	8260-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	024044|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
119	8250-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	024044|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
120	8270-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	024044|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
121	8260-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	024044|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
122	1112-4-000002			PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		241,992.63
					* Total-Poliza..: *	**725,977.89**	**725,977.89**

D 0000052 31/12/2024 1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)

1	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8683|01/11/2024|0000000000	14,300.00	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00
4	8270-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00
6	8260-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
7	8250-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
8	8270-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
10	8260-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
12	8270-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
13	8260-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	023860|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
14	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8688|02/11/2024|0000000000	4,500.00	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	023861|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	023861|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
17	8270-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	023861|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	023861|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
19	2112-1-000004-000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8709|04/11/2024|0000000000	17,745.43	
20	8260-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,286.84	
21	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,286.84
22	8270-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,286.84	
23	8260-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,286.84
24	8260-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,458.59	
25	8250-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,458.59
26	8270-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,458.59	
27	8260-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,458.59
28	8260-2-261001-000004-005603-000058			DEPARTAMENTO	023863|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023863	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
30	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023863	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
31	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023863	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8723|05/11/2024|0000000000	8,500.00	
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023865	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023865	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
35	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023865	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
36	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023865	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
37	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023865	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,500.00	
38	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023865	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00
39	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023865	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,500.00	
40	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023865	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8732|06/11/2024|0000000000	25,812.20	
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023867	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,829.40	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023867	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,829.40
44	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023867	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,829.40	
45	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023867	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,829.40
46	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023867	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,361.71	
47	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023867	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,361.71
48	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023867	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,361.71	
49	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023867	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,361.71
50	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023867	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,621.09	
51	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023867	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,621.09
52	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023867	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,621.09	
53	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023867	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,621.09
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8744|07/11/2024|0000000000	20,751.16	
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023868	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,951.16	
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023868	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,951.16
57	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023868	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,951.16	
58	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023868	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,951.16
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023868	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00	
60	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023868	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00
61	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023868	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,800.00	
62	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023868	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,800.00
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8756|08/11/2024|0000000000	15,820.38	
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,820.38	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,820.38
66	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,820.38	
67	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,820.38
68	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
69	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
70	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
71	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
72	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
73	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
74	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
75	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023869	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
76	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8768|09/11/2024|0000000000	17,138.66	
77	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023870	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,462.26	
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023870	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,462.26
79	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023870	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,462.26	
80	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023870	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,462.26
81	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023870	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
82	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023870	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
83	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023870	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
84	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023870	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
85	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8775|10/11/2024|0000000000	7,757.50	
86	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023872	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
87	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023872	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
88	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023872	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
89	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023872	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023872|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.70	
91			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023872|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.70
92			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023872|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.70	
93			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023872|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.70
94			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8791|11/11/2024|0000000000|	18,007.51	
95			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,106.58	
96			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,106.58
97			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,106.58	
98			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,106.58
99			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,900.93	
100			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.93
101			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,900.93	
102			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.93
103			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8802|12/11/2024|0000000000	30,039.92	
104			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,156.80	
105			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,156.80
106			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,156.80	
107			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,156.80
108			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,582.95	
109			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,582.95
110			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,582.95	
111			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,582.95
112			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.17	
113			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.17
114			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.17	
115			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023875|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.17
116			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8816|13/11/2024|0000000000	16,203.90	
117			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,877.38	
118			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,877.38
119			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,877.38	
120			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,877.38
121			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,126.40	
122			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,126.40
123			8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,126.40	
124			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,126.40
125			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.12	
126			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.12
127			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.12	
128			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023877|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.12
129			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8826|14/11/2024|0000000000	20,973.45	
130			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023879|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	20,973.45	
131			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023879|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,973.45
132			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023879|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	20,973.45	
133			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023879|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,973.45
134			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8838|15/11/2024|0000000000	25,813.24	
135			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023881|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,313.24	
136			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023881|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,313.24
137			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023881|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,313.24	
138			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023881|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,313.24
139			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023881|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
140			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023881|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
141			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023881|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
142			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023881|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
143			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		243,363.35
					* Total-Poliza..: *	**730,090.05**	**730,090.05**

D 0000053 31/12/2024 1 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)

1			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8505|16/10/2024|0003881.43|	28,140.35	
2			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,800.00	
3			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,800.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,800.00	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,800.00
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
10	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,340.35	
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,340.35
12	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,340.35	
13	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023825	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,340.35
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8512|17/10/2024|0000000000	23,700.42	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,700.42	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,700.42
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,700.42	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,700.42
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,000.00	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,000.00
21	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,000.00	
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023827	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,000.00
23	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023827	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
24	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023827	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
25	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023827	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
26	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023827	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8527|18/10/2024|0001986.24|	14,400.21	
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023830	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,400.21	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023830	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,400.21
30	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023830	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,400.21	
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023830	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,400.21
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8535|19/10/2024|0000000000	10,000.00	
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023831	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023831	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00
35	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023831	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00	
36	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023831	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8542|20/10/2024|0000000000	13,500.24	
38	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.24	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.24
40	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.24	
41	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.24
42	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
43	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
44	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
45	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8555|21/10/2024|0000000000	23,713.40	
47	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,613.30	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,613.30
49	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,613.30	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,613.30
51	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
52	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
53	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
54	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
55	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.10	
56	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.10
57	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.10	
58	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.10
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8566|22/10/2024|0000000000	18,713.69	
60	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,400.09	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,400.09
62	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,400.09	
63	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,400.09
64	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
66	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
67	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
68	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
69	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
70	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
71	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023834	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8578|23/10/2024|0000000000	14,716.60	
73	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023846	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,916.60	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023846	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,916.60
75	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023846	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,916.60	
76	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023846	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,916.60
77	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023846	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,300.00	
78	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023846	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.00
79	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023846	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,300.00	
80	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023846	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.00
81	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023846	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
82	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023846	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
83	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023846	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00	
84	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023846	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00
85	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8591|24/10/2024|0000000000	22,550.44	
86	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023849	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,001.02	
87	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023849	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,001.02
88	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023849	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,001.02	
89	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023849	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,001.02
90	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023849	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,549.42	
91	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023849	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,549.42
92	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023849	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,549.42	
93	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023849	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,549.42
94	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8603|25/10/2024|0000000000	14,900.00	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023850	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,600.00	
96	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023850	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,600.00
97	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023850	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,600.00	
98	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023850	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,600.00
99	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023850	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
100	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023850	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
101	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023850	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
102	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023850	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
103	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8611|26/10/2024|0000000000	30,276.38	
104	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023852	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,276.40	
105	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023852	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,276.40
106	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023852	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,276.40	
107	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023852	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,276.40
108	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023852	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,999.98	
109	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023852	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,999.98
110	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023852	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,999.98	
111	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023852	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,999.98
112	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023852	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
113	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023852	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
114	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023852	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
115	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023852	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
116	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8618|27/10/2024|0000000000	11,934.48	
117	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,297.23	
118	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,297.23
119	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,297.23	
120	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,297.23
121	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,637.25	
122	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,637.25
123	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,637.25	
124	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,637.25
125	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-8632|28/10/2024|0000000000	25,517.06	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,517.06	
127		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,517.06
128		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,517.06	
129		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,517.06
130		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
131		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
132		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
133		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
134		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
135		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
136		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
137		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023854|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
138		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8645|29/10/2024|0000000000	19,571.46	
139		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023856|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,571.46	
140		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023856|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,571.46
141		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023856|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,571.46	
142		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023856|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,571.46
143		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023856|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
144		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023856|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
145		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023856|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
146		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023856|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
147		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8655|30/10/2024|0000000000	18,059.83	
148		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,383.43	
149		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,383.43
150		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,383.43	
151		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,383.43
152		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
153		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
154		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
155		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
156		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
157		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
158		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
159		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	023858|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
160		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-8669|30/10/2024|0000000000	20,731.35	
161		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,850.18	
162		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,850.18
163		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,850.18	
164		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,850.18
165		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,881.17	
166		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,881.17
167		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,881.17	
168		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,881.17
169		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
170		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
171		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
172		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	023859|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
173		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		310,425.91
				* Total-Poliza..: *	**931,277.73**	**931,277.73**

D 0000054 31/12/2024 1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)

1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9047|04/12/2024|0000000000	2,500.00	
2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024052|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI	1,400.00	
3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024052|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,400.00
4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024052|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI	1,400.00	
5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024052|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,400.00
6		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024052|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI	1,100.00	
7		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024052|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,100.00
8		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024052|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI	1,100.00	
9		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024052|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,100.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9084|07/12/2024|0000000000	8,517.44	
11	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		2,000.00	
12	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			2,000.00
13	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		2,000.00	
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			2,000.00
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,000.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			1,000.00
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,000.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			1,000.00
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		3,917.44	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			3,917.44
21	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		3,917.44	
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			3,917.44
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,600.00	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			1,600.00
25	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,600.00	
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024053|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			1,600.00
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9092|08/12/2024|0000000000	3,000.27	
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024054|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		3,000.27	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024054|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			3,000.27
30	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024054|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		3,000.27	
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024054|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			3,000.27
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9123|10/12/2024|0000000000	5,000.00	
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024055|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		3,000.00	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024055|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			3,000.00
35	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024055|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		3,000.00	
36	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024055|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			3,000.00
37	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024055|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		2,000.00	
38	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024055|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			2,000.00
39	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024055|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		2,000.00	
40	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024055|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			2,000.00
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9132|11/12/2024|0000000000	5,000.00	
42	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		2,000.00	
43	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			2,000.00
44	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		2,000.00	
45	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			2,000.00
46	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,500.00	
47	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			1,500.00
48	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,500.00	
49	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			1,500.00
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,500.00	
51	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			1,500.00
52	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI		1,500.00	
53	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024056|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEI			1,500.00
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9165|13/12/2024|00000551.8|	4,000.56	
55	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024057|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.42	
56	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024057|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,900.42
57	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024057|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.42	
58	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024057|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,900.42
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024057|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.14	
60	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024057|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,100.14
61	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024057|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.14	
62	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024057|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,100.14
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9174|14/12/2024|0000000000	5,000.00	
64	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024058|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
65	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024058|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.00
66	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024058|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
67	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024058|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.00
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024058|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024058|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
70	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024058|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	71		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024058|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
	72		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		33,018.27
					* Total-Poliza..: *	**99,054.81**	**99,054.81**
D	0000055	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024060| COMISIOINES BANCARIAS CORRESPONDIEI	241.28	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024060| COMISIOINES BANCARIAS CORRESPONDIEI	241.28	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024060| COMISIOINES BANCARIAS CORRESPONDIEI		241.28
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024060| COMISIOINES BANCARIAS CORRESPONDIEI	241.28	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024060| COMISIOINES BANCARIAS CORRESPONDIEI		241.28
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024060| COMISIOINES BANCARIAS CORRESPONDIEI	241.28	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024060| COMISIOINES BANCARIAS CORRESPONDIEI		241.28
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	9		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	11		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	12		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	13		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	14		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	15		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	16		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	17		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	18		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	19		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	20		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	21		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	22		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	23		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	24		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	25		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	26		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	27		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	28		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	29		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	30		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	31		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	32		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	33		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	34		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	35		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	36		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	37		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	38		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	39		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	40		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	41		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	42		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	43		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	44		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	45		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	46		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
	47		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
	48		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	49		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	50		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	51		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	52		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	53		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
	54		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
	55		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
59	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
60	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
61	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
62	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
63	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
64	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
65	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
66	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
67	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
68	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
69	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
70	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
71	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
72	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
73	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
74	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
75	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
76	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
77	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
78	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
79	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
80	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
81	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
82	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
83	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
84	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
85	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
86	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
87	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
88	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
89	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
90	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
91	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
92	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
93	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
94	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
95	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
96	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
97	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
98	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
99	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
100	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
101	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
102	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
103	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
104	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
105	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
106	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
107	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
108	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
109	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
110	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
111	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
112	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
113	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
114	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
115	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
116	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
118	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
119	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
120	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
121	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
122	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
123	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
124	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
125	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
126	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
127	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
128	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		2.00
129	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.32
130	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
131	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
132	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
133	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
134	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
135	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
136	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
137	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
138	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
139	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
140	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
141	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
142	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
143	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
144	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		4.00
145	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		0.64
				* Total-Poliza..: *	**965.12**	**965.12**
D 0000058	31/12/2024	1DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		25,417.56
2	1111-1-000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		8,959.36
3	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	25,417.56	
4	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	8,959.36	
				* Total-Poliza..: *	**34,376.92**	**34,376.92**
D 0000059	31/12/2024	1DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS AZTECA 2024				
1	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		2,956.00
2	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		3,389.00
3	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI	2,956.00	
4	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI	3,389.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,345.00**	**6,345.00**
D 0000070	31/12/2024	1DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS BBVA 2024				
1	2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		1,218.00
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI	1,218.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,218.00**	**1,218.00**
D 0000071	31/12/2024	1DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA				
1	1111-1-002024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		9,610.23
2	1111-1-002024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		58,028.00
3	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	9,610.23	
4	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	58,028.00	
				* Total-Poliza..: *	**67,638.23**	**67,638.23**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000073	31/12/2024	1	DEVOLUCION DE CAJA CHICA LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEVOLUCION DE CAJA CHICA LAURA ANDREA JACO	10,000.00	
	2		1125-1-000005-000001	LAURA ANDREA JACOBO GONZA	DEVOLUCION DE CAJA CHICA LAURA ANDREA JACO		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D	0000087	31/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVA ACOSTA)			
	1		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024140| PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO E HIDA	24,360.00	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024140| PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO E HIDA		24,360.00
	3		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024140| PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO E HIDA	24,360.00	
	4		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024140| PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO E HIDA		24,360.00
	5		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035| SIAM-1738|31/12/2024|00000.000(	24,360.00	
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		24,360.00
					* Total-Poliza..: *	**73,080.00**	**73,080.00**
D	0000088	31/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVA ACOSTA)			
	1		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024142| MATERIAL PARA TRABAJO PERSONAL DE AS	34,800.00	
	2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024142| MATERIAL PARA TRABAJO PERSONAL DE AS		34,800.00
	3		8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024142| MATERIAL PARA TRABAJO PERSONAL DE AS	34,800.00	
	4		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024142| MATERIAL PARA TRABAJO PERSONAL DE AS		34,800.00
	5		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035| SIAM-1737|31/12/2024|00000.000(	34,800.00	
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		34,800.00
					* Total-Poliza..: *	**104,400.00**	**104,400.00**
D	0000089	31/12/2024	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVA ACOSTA)			
	1		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024141| PARA ILUMINAR DE CALLE PARA LA FIESTA D	40,950.00	
	2		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024141| PARA ILUMINAR DE CALLE PARA LA FIESTA D		40,950.00
	3		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024141| PARA ILUMINAR DE CALLE PARA LA FIESTA D	40,950.00	
	4		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024141| PARA ILUMINAR DE CALLE PARA LA FIESTA D		40,950.00
	5		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035| SIAM-1736|31/12/2024|05648.280(	40,950.00	
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		40,950.00
					* Total-Poliza..: *	**122,850.00**	**122,850.00**
D	0000102	31/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000103	31/12/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR EFECTUADOS POR C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
	1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	6,946.72	
	2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	6,946.72	
	3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		6,946.72
	4		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	6,946.72	
	5		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		6,946.72
	6		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	6,946.72	
	7		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		6,946.72
	8		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	4,099.44	
	9		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	4,099.44	
	10		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		4,099.44
	11		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	4,099.44	
	12		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		4,099.44
	13		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	4,099.44	
	14		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		4,099.44
	15		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	921.43	
	16		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	921.43	
	17		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		921.43
	18		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	921.43	
	19		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		921.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20			8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	921.43	
21			8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		921.43
22			5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	1,600.00	
23			8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	1,600.00	
24			8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		1,600.00
25			8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	1,600.00	
26			8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		1,600.00
27			8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	1,600.00	
28			8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		1,600.00
29			5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	1,972.00	
30			8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	1,972.00	
31			8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		1,972.00
32			8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	1,972.00	
33			8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		1,972.00
34			8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	1,972.00	
35			8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		1,972.00
36			5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	1,568.88	
37			8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	1,568.88	
38			8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		1,568.88
39			8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	1,568.88	
40			8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		1,568.88
41			8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	1,568.88	
42			8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		1,568.88
43			5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	700.00	
44			8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	700.00	
45			8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		700.00
46			8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	700.00	
47			8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		700.00
48			8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	700.00	
49			8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		700.00
50			2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	024150| GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		17,808.47
					* Total-Poliza..: *	**71,233.88**	**71,233.88**
D	0000104	30/12/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			
1			5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	800.00	
2			8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	800.00	
3			8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		800.00
4			8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	800.00	
5			8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		800.00
6			8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	800.00	
7			8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		800.00
8			5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,473.57	
9			8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,473.57	
10			8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,473.57
11			8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,473.57	
12			8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,473.57
13			8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,473.57	
14			8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,473.57
15			5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,148.00	
16			8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,148.00	
17			8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,148.00
18			8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,148.00	
19			8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,148.00
20			8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,148.00	
21			8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,148.00
22			5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,590.91	
23			8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,590.91	
24			8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,590.91
25			8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,590.91	
26			8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,590.91

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	27		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,590.91	
	28		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,590.91
	29		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	4,526.26	
	30		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	4,526.26	
	31		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		4,526.26
	32		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	4,526.26	
	33		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		4,526.26
	34		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	4,526.26	
	35		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		4,526.26
	36		2119-2-000001-000092	JORGE ARAGON TORRES	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		13,538.74
						* Total-Poliza..: *	**54,154.96**	**54,154.96**
D	0000116	31/12/2024	1	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024				
	1		5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024170	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50	
	2		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024170	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50	
	3		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024170	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,151.50
	4		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024170	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50	
	5		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024170	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,151.50
	6		8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024170	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,151.50	
	7		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024170	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,151.50
	8		5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024170	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20	
	9		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024170	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20	
	10		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024170	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20
	11		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024170	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20	
	12		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024170	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20
	13		8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024170	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,181.20	
	14		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024170	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,181.20
	15		2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	024170	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		29,537.26
	16		2117-1-000005-000001-000006	RETENCION DE ISR DE H	024170	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,795.44
						* Total-Poliza..: *	**133,330.80**	**133,330.80**
D	0000117	31/12/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24				
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	249,850.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	249,850.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		249,850.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	249,850.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		249,850.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	249,850.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		249,850.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	86,500.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	86,500.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		86,500.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	86,500.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		86,500.00
	13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	86,500.00	
	14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		86,500.00
	15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	
	26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
	27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024168| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00
29		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024168| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
30		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024168| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
31		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024168| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
32		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024168| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
33		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024168| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
34		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024168| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	23,000.00	
35		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024168| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		23,000.00
36		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024168| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,850.00	
37		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024168| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,850.00	
38		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024168| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		143,850.00
39		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024168| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,850.00	
40		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024168| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		143,850.00
41		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024168| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	143,850.00	
42		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024168| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		143,850.00
43		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	024168| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		533,200.00
				* Total-Poliza..: *	**2,132,800.00**	**2,132,800.00**
D 0000124	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA: 53273 BANAMEX			
1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024176| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024176| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024176| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024176| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024176| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024176| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024176| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
8		1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		300.00
9		1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		48.00
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D 0000125	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA:1340990 BANAMEX			
1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024177| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024177| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024177| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024177| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024177| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024177| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024177| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
8		1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		300.00
9		1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		48.00
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D 0000126	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA:6241927 BANAMEX			
1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024178| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024178| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024178| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024178| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024178| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024178| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024178| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
8		1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		300.00
9		1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		48.00
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D 0000127	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA:6522586 BANAMEX			
1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024179| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024179| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024179| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024179| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024179| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024179| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024179| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		300.00
	9		1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000128	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA:321110 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024180| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024180| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024180| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024180| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024180| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024180| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024180| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		300.00
	9		1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000129	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA:8470192 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024181| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	286.35	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024181| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	286.35	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024181| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		286.35
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024181| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	286.35	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024181| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		286.35
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024181| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	286.35	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024181| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		286.35
	8		1112-2-000062	CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		246.85
	9		1112-2-000062	CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		39.50
					* Total-Poliza..: *	**1,145.40**	**1,145.40**
D	0000130	31/12/2024	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24			
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,600.30	
	2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,600.30	
	3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,600.30
	4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,600.30	
	5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,600.30
	6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,600.30	
	7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,600.30
	8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,833.20	
	9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,833.20	
	10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,833.20
	11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,833.20	
	12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,833.20
	13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,833.20	
	14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,833.20
	15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,280.70	
	16		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,280.70	
	17		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,280.70
	18		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,280.70	
	19		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,280.70
	20		8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,280.70	
	21		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		31,280.70
	22		5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,431.77	
	23		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,431.77	
	24		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,431.77

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,431.77	
26		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,431.77
27		8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	74,431.77	
28		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		74,431.77
29		5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
30		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
31		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
32		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
33		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
34		8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
35		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
36		5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
37		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
38		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
39		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
40		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
41		8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,924.62	
42		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,924.62
43		5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
44		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
45		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
46		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
47		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
48		8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.65	
49		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.65
50		5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
51		8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
52		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
53		8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
54		8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
55		8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,468.69	
56		8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,468.69
57		5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,797.52	
58		8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,797.52	
59		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		103,797.52
60		8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,797.52	
61		8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		103,797.52
62		8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,797.52	
63		8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		103,797.52
64		5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	57,312.89	
65		8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	57,312.89	
66		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		57,312.89
67		8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	57,312.89	
68		8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		57,312.89
69		8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	57,312.89	
70		8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		57,312.89
71		5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
72		8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
73		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		221,036.62
74		8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
75		8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		221,036.62
76		8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	221,036.62	
77		8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		221,036.62
78		5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
79		8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
80		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		138,734.11
81		8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
82		8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		138,734.11
83		8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	138,734.11	
84		8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		138,734.11
85		5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,299.23	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,299.23	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,299.23
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,299.23	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,299.23
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,299.23	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,299.23
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,682.17	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,682.17
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,090.60	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,090.60
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,415.30	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,415.30
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	191,982.94	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		191,982.94
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	234,024.90	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		234,024.90
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	37,789.50	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		37,789.50
134	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,750.05	
135	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,750.05	
136	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,750.05
137	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,750.05	
138	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,750.05
139	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,750.05	
140	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,750.05
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
146	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	188.10	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		188.10
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
153	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	865.90	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		865.90
155	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	905.50	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	905.50	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		905.50
158	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	905.50	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		905.50
160	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	905.50	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		905.50
162	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
165	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
167	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,610.69	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,610.69
169	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
174	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	406.18	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		406.18
176	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
178	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
179	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
181	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,455.29	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,455.29
183	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
184	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
185	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
188	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,789.70	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,789.70
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
192	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
195	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	350.86	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		350.86
197	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
198	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
199	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
200	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
201	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
202	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
203	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
204	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
205	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
206	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
207	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208		8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
209		8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
210		8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
211		5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
212		8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
213		8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
214		8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
215		8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
216		8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
217		8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
218		5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,489.48	
219		8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,489.48	
220		8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,489.48
221		8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,489.48	
222		8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,489.48
223		8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,489.48	
224		8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,489.48
225		5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
226		8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
227		8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
228		8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
229		8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
230		8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
231		8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
232		5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
233		8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
234		8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
235		8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
236		8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
237		8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
238		8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
239		5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
240		8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
241		8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
242		8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
243		8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
244		8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
245		8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
246		5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
247		8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
248		8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
249		8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
250		8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
251		8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
252		8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
253		5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,924.96	
254		8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,924.96	
255		8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,924.96
256		8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,924.96	
257		8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,924.96
258		8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,924.96	
259		8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,924.96
260		5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
261		8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
262		8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
263		8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
264		8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
265		8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
266		8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
267		5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
268		8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
270	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
271	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
272	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
273	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
274	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,286.75	
275	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,286.75	
276	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,286.75
277	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,286.75	
278	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,286.75
279	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,286.75	
280	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,286.75
281	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
282	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
283	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
284	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
285	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
286	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
287	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
288	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
289	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
290	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
291	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
292	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
293	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
294	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
295	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
296	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
297	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
298	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
299	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
300	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
301	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
302	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
303	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
304	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,586.83
305	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
306	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,586.83
307	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
308	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,586.83
309	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,363.01	
310	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,363.01	
311	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,363.01
312	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,363.01	
313	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,363.01
314	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,363.01	
315	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,363.01
316	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
317	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
318	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
319	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
320	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
321	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
322	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
323	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
324	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
325	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
326	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
327	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55
328	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418,697.55	
329	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418,697.55

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
330	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
331	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
332	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
333	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
334	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
335	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,383.30	
336	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,383.30
337	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,128.06	
338	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,128.06	
339	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,128.06
340	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,128.06	
341	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,128.06
342	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,128.06	
343	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,128.06
344	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
345	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
346	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,443.18
347	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
348	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,443.18
349	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,443.18	
350	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,443.18
351	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
352	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
353	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
354	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
355	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
356	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
357	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
358	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
359	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
360	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
361	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
362	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
363	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,192.46	
364	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,192.46
365	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
366	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
367	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
368	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
369	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
370	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
371	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
372	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
373	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
374	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
375	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
376	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
377	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.86	
378	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.86
379	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,379.68	
380	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,379.68	
381	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,379.68
382	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,379.68	
383	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,379.68
384	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,379.68	
385	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,379.68
386	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,731.30	
387	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,731.30	
388	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,731.30
389	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,731.30	
390	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,731.30

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
391		8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,731.30	
392		8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,731.30
393		5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,103.66	
394		8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,103.66	
395		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,103.66
396		8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,103.66	
397		8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,103.66
398		8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,103.66	
399		8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,103.66
400		5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
401		8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
402		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42
403		8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
404		8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42
405		8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,873.42	
406		8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,873.42
407		5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,029.94	
408		8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,029.94	
409		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,029.94
410		8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,029.94	
411		8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,029.94
412		8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,029.94	
413		8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,029.94
414		5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
415		8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
416		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22
417		8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
418		8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22
419		8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,468.22	
420		8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,468.22
421		5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
422		8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
423		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
424		8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
425		8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
426		8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	909.06	
427		8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		909.06
428		5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
429		8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
430		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
431		8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
432		8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
433		8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	841.54	
434		8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		841.54
435		5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
436		8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
437		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30
438		8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
439		8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30
440		8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,198.30	
441		8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,198.30
442		5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
443		8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
444		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50
445		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
446		8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50
447		8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,402.50	
448		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,402.50
449		5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
450		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
451		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	452		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
	453		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96
	454		8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,778.96	
	455		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,778.96
	456		5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,375.02	
	457		8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,375.02	
	458		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,375.02
	459		8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,375.02	
	460		8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,375.02
	461		8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,375.02	
	462		8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,375.02
	463		2117-1-000001-000001-000004	ISR DE TRABAJADORES	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		137,581.89
	464		2117-1-000003-000001-000005	RETENCION DEL ISSSTE	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		140,173.59
	465		2117-1-000013-000001-000004	PRESTAMO ISSSTE A TR/	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,326.60
	466		2117-1-000008-000001-000004	CUOTA SINDICAL DE TRA	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,473.42
	467		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	024188| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,172.32
	468		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		413,872.01
	469		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,033,653.48
	470		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		19,322.57
	471		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		256,634.15
	472		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,461.38
	473		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		47,463.53
					* Total-Poliza..: *	**8,336,539.76**	**8,336,539.76**
D	0000131	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA: 369733 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024182| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	311.54	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024182| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	311.54	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024182| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		311.54
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024182| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	311.54	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024182| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		311.54
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024182| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	311.54	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024182| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		311.54
	8		1112-2-000065	CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		268.57
	9		1112-2-000065	CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		42.97
					* Total-Poliza..: *	**1,246.16**	**1,246.16**
D	0000132	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA:369741 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024183| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024183| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024183| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024183| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024183| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024183| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024183| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		300.00
	9		1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000133	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA:490702 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024184| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	233.30	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024184| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	233.30	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024184| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		233.30
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024184| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	233.30	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024184| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		233.30
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024184| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	233.30	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024184| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		233.30
	8		1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		201.12
	9		1112-2-000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		32.18

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**933.20**	**933.20**
D	0000134	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA:490680 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024185| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024185| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024185| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024185| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024185| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024185| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024185| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		300.00
	9		1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000135	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA:596578 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024186| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024186| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024186| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024186| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024186| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024186| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024186| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		300.00
	9		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000136	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2024 EN LA CTA:596586 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024187| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024187| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024187| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024187| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024187| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024187| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024187| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		300.00
	9		1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A D		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000142	31/12/2024	1	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			
	1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,443.65	
	2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,443.65	
	3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,443.65
	4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,367.17	
	5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,367.17	
	6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,367.17
	7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,118.69	
	8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,118.69	
	9		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,118.69
	10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	7,420.85	
	11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	7,420.85	
	12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		7,420.85
	13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,188.88	
	14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,188.88	
	15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,188.88
	16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,188.88	
	17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,188.88	
	18		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,188.88

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,342.82	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,342.82	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			1,342.82
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,342.83	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,342.83	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			1,342.83
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		10,348.61	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		10,348.61	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			10,348.61
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,714.10	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,714.10	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			5,714.10
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		22,037.35	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		22,037.35	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			22,037.35
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		13,831.79	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		13,831.79	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			13,831.79
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		23,740.25	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		23,740.25	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			23,740.25
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,017.83	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,017.83	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			4,017.83
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,463.81	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,463.81	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			1,463.81
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		906.33	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		906.33	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			906.33
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		839.01	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		839.01	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			839.01
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		19,140.70	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		19,140.70	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			19,140.70
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		23,332.28	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		23,332.28	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			23,332.28
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,767.61	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,767.61	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			3,767.61
61	5114-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,370.88	
62	8250-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,370.88	
63	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			1,370.88
64	2117-1-000028-000002	APORTACIONES ISSSTE 2024	024202| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE			156,924.32
65	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,825.57	
66	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,825.57	
67	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			2,825.57
68	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,785.87	
69	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,785.87	
70	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			2,785.87
71	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,618.78	
72	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,618.78	
73	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			1,618.78
74	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,851.84	
75	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,851.84	
76	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			3,851.84
77	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10	
78	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10	
79	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			617.10

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	5114-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
81	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
82	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
83	5114-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
84	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
85	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
86	5114-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
87	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
88	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
89	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,371.52	
90	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,371.52	
91	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,371.52
92	5114-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,965.94	
93	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,965.94	
94	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,965.94
95	5114-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.65	
96	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.65	
97	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,438.65
98	5114-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
99	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
100	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,179.49
101	5114-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,322.55	
102	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,322.55	
103	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,322.55
104	5114-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,085.49	
105	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,085.49	
106	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,085.49
107	5114-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
108	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
109	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		759.80
110	5114-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
111	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
112	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
113	5114-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
114	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
115	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
116	5114-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.12	
117	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.12	
118	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,935.12
119	5114-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
120	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
121	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,110.79
122	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.61	
123	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.61	
124	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,955.61
125	5114-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.57	
126	8250-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.57	
127	8240-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		711.57
128	2117-1-000030-000002		APORTACIONES CONSAR 2024	024204| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		81,452.72
129	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,730.02	
130	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,730.02	
131	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,730.02
132	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,691.66	
133	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,691.66	
134	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,691.66
135	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,564.04	
136	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,564.04	
137	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,564.04
138	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,721.59	
139	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,721.59	
140	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,721.59

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141		5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	596.23	
142		8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	596.23	
143		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		596.23
144		5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	596.23	
145		8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	596.23	
146		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		596.23
147		5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	673.43	
148		8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	673.43	
149		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		673.43
150		5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	673.43	
151		8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	673.43	
152		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		673.43
153		5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,189.88	
154		8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,189.88	
155		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		5,189.88
156		5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,865.64	
157		8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,865.64	
158		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,865.64
159		5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,051.83	
160		8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,051.83	
161		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		11,051.83
162		5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,936.71	
163		8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	6,936.71	
164		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		6,936.71
165		5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,905.85	
166		8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,905.85	
167		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		11,905.85
168		5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,014.96	
169		8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,014.96	
170		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,014.96
171		5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	734.11	
172		8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	734.11	
173		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		734.11
174		5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	454.53	
175		8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	454.53	
176		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		454.53
177		5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	420.77	
178		8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	420.77	
179		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		420.77
180		5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	9,599.15	
181		8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	9,599.15	
182		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		9,599.15
183		5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,701.25	
184		8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,701.25	
185		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		11,701.25
186		5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,889.48	
187		8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,889.48	
188		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,889.48
189		5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	687.50	
190		8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	687.50	
191		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		687.50
192		2117-1-000029-000002	APORTACIONES FOVISSSTE 202	024206| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		78,698.29
				* Total-Poliza..: *	**634,150.66**	**634,150.66**

D 0000144 31/12/2024 1FINIQUITOS LABORAL POR PAGAR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024

1		5113-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	12,818.67	
2		8250-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	12,818.67	
3		8240-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		12,818.67
4		8260-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	12,818.67	
5		8250-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		12,818.67

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-132001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	12,818.67	
7	8260-1-132001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		12,818.67
8	5113-1-132001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	12,761.07	
9	8250-1-132001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	12,761.07	
10	8240-1-132001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		12,761.07
11	8260-1-132001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	12,761.07	
12	8250-1-132001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		12,761.07
13	8270-1-132001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	12,761.07	
14	8260-1-132001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		12,761.07
15	5113-1-132001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	89,971.74	
16	8250-1-132001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	89,971.74	
17	8240-1-132001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		89,971.74
18	8260-1-132001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	89,971.74	
19	8250-1-132001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		89,971.74
20	8270-1-132001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	89,971.74	
21	8260-1-132001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		89,971.74
22	5113-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	948.58	
23	8250-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	948.58	
24	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		948.58
25	8260-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	948.58	
26	8250-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		948.58
27	8270-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	948.58	
28	8260-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		948.58
29	5113-1-132002-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	944.32	
30	8250-1-132002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	944.32	
31	8240-1-132002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		944.32
32	8260-1-132002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	944.32	
33	8250-1-132002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		944.32
34	8270-1-132002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	944.32	
35	8260-1-132002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		944.32
36	5113-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	11,731.15	
37	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	11,731.15	
38	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		11,731.15
39	8260-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	11,731.15	
40	8250-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		11,731.15
41	8270-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	11,731.15	
42	8260-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		11,731.15
43	5115-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	2,563.73	
44	8250-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	2,563.73	
45	8240-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		2,563.73
46	8260-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	2,563.73	
47	8250-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		2,563.73
48	8270-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	2,563.73	
49	8260-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		2,563.73
50	5115-1-154003-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	2,552.21	
51	8250-1-154003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	2,552.21	
52	8240-1-154003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		2,552.21
53	8260-1-154003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	2,552.21	
54	8250-1-154003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		2,552.21
55	8270-1-154003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	2,552.21	
56	8260-1-154003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		2,552.21
57	5115-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	31,705.83	
58	8250-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	31,705.83	
59	8240-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		31,705.83
60	8260-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	31,705.83	
61	8250-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		31,705.83
62	8270-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR	31,705.83	
63	8260-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		31,705.83
64	2111-1-000001-000009-000004		FINIQUITO LABORAL 2024	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		132,929.62
65	2117-1-000001-000001-000004		ISR DE TRABAJADORES	024213| FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR COR		33,067.68

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**663,989.20**	**663,989.20**
DC 0000008	31/12/2024	1	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	238,116.90	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		238,116.90
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	389.82	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		389.82
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	67,112.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		67,112.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	23,812.08	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		23,812.08
				* Total-Poliza..: *	**329,430.80**	**329,430.80**
DC 0000043	31/12/2024	1	COMISIOINES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024060	COMISIOINES BANCARIAS CORRESPONDIEN	241.28	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024060	COMISIOINES BANCARIAS CORRESPONDIEN		241.28
				* Total-Poliza..: *	**241.28**	**241.28**
DC 0000082	31/12/2024	1	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	6,946.72	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		6,946.72
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	4,099.44	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		4,099.44
5	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024150	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	921.43	
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024150	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		921.43
7	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024150	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	1,600.00	
8	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024150	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		1,600.00
9	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	1,972.00	
10	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024150	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		1,972.00
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	1,568.88	
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		1,568.88
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU	700.00	
14	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024150	GASTOS EFECTUADOS POR C. CARLA URSU		700.00
				* Total-Poliza..: *	**17,808.47**	**17,808.47**
DC 0000085	30/12/2024	1	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES			
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	800.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		800.00
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	3,473.57	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		3,473.57
5	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	3,148.00	
6	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		3,148.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	1,590.91	
8	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		1,590.91
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF	4,526.26	
10	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024153	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		4,526.26
				* Total-Poliza..: *	**13,538.74**	**13,538.74**
DC 0000100	30/12/2024	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024 Q24			
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	249,850.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		249,850.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	86,500.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		86,500.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	25,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024168	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		25,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024168|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	23,000.00	
10		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024168|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		23,000.00
11		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024168|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	143,850.00	
12		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024168|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		143,850.00
				* Total-Poliza..: *	**533,200.00**	**533,200.00**
DC 0000101	31/12/2024	1	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024			
1		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024170|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	15,151.50	
2		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024170|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		15,151.50
3		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024170|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	18,181.20	
4		8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024170|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		18,181.20
				* Total-Poliza..: *	**33,332.70**	**33,332.70**
DC 0000107	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024176|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024176|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000108	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024177|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024177|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000109	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024178|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024178|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000110	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024179|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024179|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000111	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024180|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024180|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000112	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024181|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	286.35	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024181|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		286.35
				* Total-Poliza..: *	**286.35**	**286.35**
DC 0000113	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024182|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	311.54	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024182|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		311.54
				* Total-Poliza..: *	**311.54**	**311.54**
DC 0000114	31/12/2024	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024183|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024183|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000115		31/12/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024184|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	233.30	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024184|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		233.30
					* Total-Poliza..: *	**233.30**	**233.30**
DC 0000116		31/12/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024185|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024185|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000117		31/12/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024186|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024186|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000118		31/12/2024	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE		
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024187|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024187|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000119		31/12/2024	1		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24		
	1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	54,600.30	
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		54,600.30
	3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,833.20	
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,833.20
	5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	31,280.70	
	6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		31,280.70
	7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	74,431.77	
	8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		74,431.77
	9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
	10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
	11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,924.62	
	12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,924.62
	13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.65	
	14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.65
	15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,468.69	
	16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,468.69
	17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	103,797.52	
	18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		103,797.52
	19		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	57,312.89	
	20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		57,312.89
	21		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	221,036.62	
	22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		221,036.62
	23		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	138,734.11	
	24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		138,734.11
	25		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	40,299.23	
	26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		40,299.23
	27		8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,682.17	
	28		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,682.17
	29		8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,090.60	
	30		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,090.60
	31		8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,415.30	
	32		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,415.30
	33		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	191,982.94	
	34		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		191,982.94
	35		8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	234,024.90	
	36		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		234,024.90

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	37,789.50	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		37,789.50
39	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,750.05	
40	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,750.05
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	188.10	
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		188.10
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	865.90	
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		865.90
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	905.50	
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		905.50
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,610.69	
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,610.69
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	406.18	
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		406.18
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,455.29	
52	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,455.29
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,789.70	
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,789.70
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350.86	
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350.86
57	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
58	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
59	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,589.34	
60	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,589.34
61	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
62	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
63	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	29,489.48	
64	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		29,489.48
65	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
66	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
67	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
68	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
69	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
70	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
71	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
72	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
73	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,924.96	
74	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,924.96
75	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	
76	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
77	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
78	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,000.00
79	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	35,286.75	
80	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		35,286.75
81	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
82	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,000.00
83	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20	
84	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20
85	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
86	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
87	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,586.83	
88	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,586.83
89	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,363.01	
90	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,363.01
91	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88	
92	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88
93	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418,697.55	
94	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418,697.55
95	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,383.30	
96	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,383.30
97	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024188	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,128.06	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,128.06
99		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,443.18	
100		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,443.18
101		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
102		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
103		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,192.46	
104		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,192.46
105		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
106		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
107		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,346.86	
108		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.86
109		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,379.68	
110		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,379.68
111		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,731.30	
112		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,731.30
113		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,103.66	
114		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,103.66
115		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,873.42	
116		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,873.42
117		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,029.94	
118		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,029.94
119		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,468.22	
120		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,468.22
121		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	909.06	
122		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		909.06
123		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	841.54	
124		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		841.54
125		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,198.30	
126		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,198.30
127		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,402.50	
128		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,402.50
129		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,778.96	
130		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,778.96
131		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,375.02	
132		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024188|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,375.02
				* Total-Poliza..: *	**2,084,134.94**	**2,084,134.94**

DC 0000132 31/12/2024 1DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024

1		8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024201|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,253.47	
2		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024201|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,253.47
3		8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024201|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,193.67	
4		8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024201|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,193.67
5		8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024201|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	7,752.49	
6		8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024201|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		7,752.49
				* Total-Poliza..: *	**23,199.63**	**23,199.63**

DC 0000133 31/12/2024 1APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24

1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,443.65	
2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,443.65
3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,367.17	
4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,367.17
5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,118.69	
6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,118.69
7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	7,420.85	
8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		7,420.85
9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,188.88	
10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,188.88
11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,188.88	
12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,188.88

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,342.82	
14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,342.82
15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,342.83	
16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,342.83
17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	10,348.61	
18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		10,348.61
19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,714.10	
20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,714.10
21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	22,037.35	
22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		22,037.35
23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	13,831.79	
24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		13,831.79
25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	23,740.25	
26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		23,740.25
27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	4,017.83	
28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,017.83
29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,463.81	
30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,463.81
31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	906.33	
32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		906.33
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	839.01	
34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		839.01
35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	19,140.70	
36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		19,140.70
37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	23,332.28	
38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		23,332.28
39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,767.61	
40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,767.61
41		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,370.88	
42		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024202|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,370.88
				* Total-Poliza..: *	**156,924.32**	**156,924.32**

DC 0000135 31/12/2024 1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24

1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,825.57	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,825.57
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,785.87	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,785.87
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,618.78	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,618.78
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,851.84	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,851.84
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	617.10	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		617.10
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	697.00	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		697.00
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,371.52	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,371.52
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,965.94	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,965.94
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,438.65	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,438.65
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,179.49	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,179.49
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,322.55	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,322.55
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024204|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,085.49	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024204	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,085.49
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024204	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	759.80	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024204	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		759.80
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024204	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.44	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024204	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		470.44
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024204	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	435.49	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024204	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		435.49
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024204	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,935.12	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024204	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,935.12
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024204	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,110.79	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024204	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,110.79
39	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024204	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,955.61	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024204	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,955.61
41	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024204	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	711.57	
42	8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024204	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		711.57
				* Total-Poliza..: *	**81,452.72**	**81,452.72**

DC 0000137 31/12/2024 1APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24

1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,730.02	
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,730.02
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,691.66	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,691.66
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,564.04	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,564.04
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	3,721.59	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		3,721.59
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	596.23	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		596.23
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	596.23	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		596.23
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	673.43	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		673.43
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	673.43	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		673.43
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	5,189.88	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		5,189.88
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,865.64	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,865.64
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	11,051.83	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		11,051.83
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	6,936.71	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		6,936.71
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	11,905.85	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		11,905.85
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,014.96	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,014.96
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	734.11	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		734.11
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	454.53	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		454.53
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	420.77	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		420.77
35	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	9,599.15	
36	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		9,599.15
37	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	11,701.25	
38	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		11,701.25
39	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,889.48	
40	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,889.48
41	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	687.50	
42	8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024206	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		687.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**78,698.29**	**78,698.29**
DC 0000144	31/12/2024 1	FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024				
1		8240-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF	12,818.67	
2		8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF		12,818.67
3		8240-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF	12,761.07	
4		8220-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF		12,761.07
5		8240-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF	89,971.74	
6		8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF		89,971.74
7		8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF	948.58	
8		8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF		948.58
9		8240-1-132002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF	944.32	
10		8220-1-132002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF		944.32
11		8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF	11,731.15	
12		8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF		11,731.15
13		8240-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF	2,563.73	
14		8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF		2,563.73
15		8240-1-154003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF	2,552.21	
16		8220-1-154003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF		2,552.21
17		8240-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF	31,705.83	
18		8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024213|FINIQUITOS LABORABLES POR PAGAR CORF		31,705.83
				* Total-Poliza..: *	**165,997.30**	**165,997.30**
DD 0000006	31/12/2024 1	Registro de los Documentos: SIAM1742				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023982| LAMPARAS SUBURBANA DE 100W CON FOT(	30,856.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023982| LAMPARAS SUBURBANA DE 100W CON FOT(	30,856.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023982| LAMPARAS SUBURBANA DE 100W CON FOT(		30,856.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1742|31/12/2024|0000000.0		30,856.00
				* Total-Poliza..: *	**61,712.00**	**61,712.00**
DD 0000012	31/12/2024 1	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000025	31/12/2024 1	Registro de los Documentos: SIAM-1738				
1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024140| PIEDRA TIPO PORFIDO	24,360.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024140| PIEDRA TIPO PORFIDO	24,360.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024140| PIEDRA TIPO PORFIDO		24,360.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1738|31/12/2024|0000000.0(		24,360.00
				* Total-Poliza..: *	**48,720.00**	**48,720.00**
DD 0000027	31/12/2024 1	Registro de los Documentos: SIAM-1736				
1		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024141| VELADORAS 48 PZ	40,950.00	
2		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024141| VELADORAS 48 PZ	40,950.00	
3		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024141| VELADORAS 48 PZ		40,950.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1736|31/12/2024|0005648.2(		40,950.00
				* Total-Poliza..: *	**81,900.00**	**81,900.00**
DD 0000028	31/12/2024 1	Registro de los Documentos: SIAM-1737				
1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024142| BOLSA DE 60X90	17,400.00	
2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024142| BOLSA DE 60X90	17,400.00	
3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024142| BOLSA DE 60X90		17,400.00
4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024142| BOLSA NEGRA	17,400.00	
5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024142| BOLSA NEGRA	17,400.00	
6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024142| BOLSA NEGRA		17,400.00
7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1737|31/12/2024|0000000.0(		34,800.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000029		31/12/2024	1	Registro de los Documentos: SIAM-1744			
1			5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024143| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	26,448.00	
2			8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024143| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	26,448.00	
3			8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024143| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE		26,448.00
4			2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1744|30/12/2024|0003648.0(		26,448.00
					* Total-Poliza..: *	**52,896.00**	**52,896.00**
DD 0000030		31/12/2024	1	Registro de los Documentos: SIAM-1743			
1			5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024145| SUBURBANA DE 100W	28,652.00	
2			8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024145| SUBURBANA DE 100W	28,652.00	
3			8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024145| SUBURBANA DE 100W		28,652.00
4			2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1743|30/12/2024|0003952.0(		28,652.00
					* Total-Poliza..: *	**57,304.00**	**57,304.00**
DDI0000006		31/12/2024	1	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	238,116.90	
2			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	238,116.90	
3			8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		238,116.90
4			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	238,116.90	
5			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		238,116.90
6			8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	238,116.90	
7			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		238,116.90
8			5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	389.82	
9			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	389.82	
10			8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		389.82
11			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	389.82	
12			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		389.82
13			8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	389.82	
14			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		389.82
15			5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,112.00	
16			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,112.00	
17			8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,112.00
18			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,112.00	
19			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,112.00
20			8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	67,112.00	
21			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		67,112.00
22			5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,812.08	
23			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,812.08	
24			8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,812.08
25			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,812.08	
26			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,812.08
27			8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,812.08	
28			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,812.08
29			2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		283,537.60
30			2111-1-000001-000020-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	283,537.60	
31			2117-1-000001-000009-001224	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,943.61
32			2117-1-000003-000009-001224	RETENCIONES DE ISSST	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,831.46
33			2117-1-000008-000009-001224	CUOTA SINDICAL DE SEG	023979| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		118.13
34			1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN		283,537.60
					* Total-Poliza..: *	**1,601,260.80**	**1,601,260.80**
I 0000015		30/12/2024	1	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	1,766.00	
2			4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,735.52
3			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	1,735.52	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		1,735.52
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	1,735.52	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		1,735.52
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	1,735.52	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		1,735.52
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		173.56
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	173.56	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		173.56
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	173.56	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		173.56
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	173.56	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		173.56
16	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		434.28
17	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	434.28	
18	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		434.28
19	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	434.28	
20	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		434.28
21	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	434.28	
22	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		434.28
23	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.64
24	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	0.64	
25	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		0.64
26	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	0.64	
27	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		0.64
28	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	0.64	
29	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		0.64
30	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		49,444.82
31	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	49,444.82	
32	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		49,444.82
33	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	49,444.82	
34	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		49,444.82
35	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	49,444.82	
36	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		49,444.82
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		597.14
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	597.14	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		597.14
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	597.14	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		597.14
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	597.14	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		597.14
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		54.28
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	54.28	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		54.28
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	54.28	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		54.28
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	54.28	
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		54.28
51	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		179.19
52	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	179.19	
53	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		179.19
54	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	179.19	
55	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		179.19
56	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	179.19	
57	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		179.19
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		4,944.48
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	4,944.48	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		4,944.48
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	4,944.48	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		4,944.48
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	4,944.48	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		4,944.48

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		597.14
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	597.14	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		597.14
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	597.14	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		597.14
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	597.14	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		597.14
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		54.28
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	54.28	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		54.28
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	54.28	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		54.28
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	54.28	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		54.28
79	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		179.19
80	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	179.19	
81	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		179.19
82	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	179.19	
83	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		179.19
84	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	179.19	
85	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		179.19
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,791.43
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	1,791.43	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		1,791.43
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	1,791.43	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		1,791.43
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	1,791.43	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		1,791.43
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		162.84
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	162.84	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		162.84
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	162.84	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		162.84
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	162.84	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		162.84
100	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		537.46
101	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	537.46	
102	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		537.46
103	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	537.46	
104	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		537.46
105	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	537.46	
106	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		537.46
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		11,942.72
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	11,942.72	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		11,942.72
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	11,942.72	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		11,942.72
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	11,942.72	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		11,942.72
114	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		3,582.81
115	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	3,582.81	
116	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		3,582.81
117	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	3,582.81	
118	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		3,582.81
119	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	3,582.81	
120	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		3,582.81
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		1,085.72
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	1,085.72	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		1,085.72
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	1,085.72	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		1,085.72

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	1,085.72	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		1,085.72
128	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		832.29
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	832.29	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		832.29
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	832.29	
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		832.29
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202	832.29	
134	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 30/12/202		832.29
135	2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	11,340.36	
136	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	65,223.43	
				* Total-Poliza..: *	**313,319.16**	**313,319.16**
IA 0000013	31/12/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE BANORTE DURANTE EL MES DE DICIEMI				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.19	
2	4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.19
3	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.19	
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.19
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.19	
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.19
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I	3.19	
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO PARA I		3.19
				* Total-Poliza..: *	**12.76**	**12.76**
IA 0000014	31/12/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINERO TRES DE BANORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.22	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.22
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.22	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.22
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.22	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.22
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER	1.22	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FONDO MINER		1.22
				* Total-Poliza..: *	**4.88**	**4.88**
IA 0000015	31/12/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.93	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.93
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.93	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.93
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.93	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.93
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	3.93	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		3.93
				* Total-Poliza..: *	**15.72**	**15.72**
IA 0000016	31/12/2024	1INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE BANORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.84	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.84
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.84	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.84
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.84	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.84
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E	1.84	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2017 DE E		1.84
				* Total-Poliza..: *	**7.36**	**7.36**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000017	31/12/2024	1		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE BANORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		
1		1112-3-000009	FAIS 2018	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	26.05	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		26.05
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	26.05	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		26.05
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	26.05	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		26.05
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E	26.05	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2018 DE E		26.05
				* Total-Poliza..: *	**104.20**	**104.20**
IA 0000018	31/12/2024	1		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		
1		1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.30	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.30
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.30	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.30
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.30	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.30
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE	4.30	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2019 DE		4.30
				* Total-Poliza..: *	**17.20**	**17.20**
IA 0000019	31/12/2024	1		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE BANORTE DURANTE EL MES DEDICIEMBRE 2024		
1		1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.26	
2		4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.26
3		1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.26	
4		1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.26
5		8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.26	
6		8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.26
7		8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE	1.26	
8		8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FISE 2019 DE		1.26
				* Total-Poliza..: *	**5.04**	**5.04**
IA 0000020	31/12/2024	1		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE BANORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		
1		1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	77.77	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		77.77
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	77.77	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		77.77
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	77.77	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		77.77
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E	77.77	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2020 DE E		77.77
				* Total-Poliza..: *	**311.08**	**311.08**
IA 0000021	31/12/2024	1		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		
1		1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.52	
2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.52
3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.52	
4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.52
5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.52	
6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.52
7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20	1.52	
8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FORTAMUN 20		1.52
				* Total-Poliza..: *	**6.08**	**6.08**
IA 0000022	31/12/2024	1		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE BANORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	129.93	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		129.93
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	129.93	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		129.93
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	129.93	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		129.93
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE	129.93	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		INTERESES GENERADOS EN LA CTA: FAIS 2021 DE		129.93
				* Total-Poliza..: *	**519.72**	**519.72**
IA 0000024	30/12/2024	1	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DERIVADA DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMB			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,	18,497.00	
2	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,		18,497.00
3	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,	18,497.00	
4	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,		18,497.00
5	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,	18,497.00	
6	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,		18,497.00
7	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,	18,497.00	
8	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,		18,497.00
				* Total-Poliza..: *	**73,988.00**	**73,988.00**
IA 0000027	31/12/2024	1	APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI	2,100,000.00	
2	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI		2,100,000.00
3	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI	2,100,000.00	
4	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI		2,100,000.00
5	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI	2,100,000.00	
6	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI		2,100,000.00
7	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI	2,100,000.00	
8	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI		2,100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,400,000.00**	**8,400,000.00**
IA 0000028	31/12/2024	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,079,263.04	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,794,221.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		961,044.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		82,031.00
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		15.00
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,843.00
8	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-35,326.00
9	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-12,308.00
10	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,813.00
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,794,221.00	
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,794,221.00
13	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,794,221.00	
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,794,221.00
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,794,221.00	
16	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,794,221.00
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
19	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
22	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	961,044.00	
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		961,044.00
25	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	961,044.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		961,044.00
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	961,044.00	
28	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		961,044.00
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	82,031.00	
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		82,031.00
31	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	82,031.00	
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		82,031.00
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	82,031.00	
34	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		82,031.00
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15.00	
36	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		15.00
37	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15.00	
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		15.00
39	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15.00	
40	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		15.00
41	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,843.00	
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,843.00
43	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,843.00	
44	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,843.00
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,843.00	
46	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,843.00
47	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-35,326.00	
48	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-35,326.00
49	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-35,326.00	
50	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-35,326.00
51	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-35,326.00	
52	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-35,326.00
53	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-12,308.00	
54	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-12,308.00
55	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-12,308.00	
56	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-12,308.00
57	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-12,308.00	
58	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-12,308.00
59	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,813.00	
60	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,813.00
61	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,813.00	
62	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,813.00
63	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,813.00	
64	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,813.00
65	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,000,000.00	
66	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
67	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
68	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,253.47
69	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
70	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,253.47
71	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,253.47	
72	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,253.47
73	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,193.67	
74	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,193.67	
75	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,193.67
76	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,193.67	
77	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,193.67
78	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,193.67	
79	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,193.67
80	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	7,752.49	
81	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	7,752.49	
82	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		7,752.49
83	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	7,752.49	
84	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		7,752.49
85	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	7,752.49	
86	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		024201| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		7,752.49

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	87		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	14,919.33	
					* Total-Poliza..: *	**24,539,126.89**	**24,539,126.89**
IA 0000029		31/12/2024	1	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024 EN LA CTA:19778 BANAMEX			
	1		1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE DICI	130.95	
	2		4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE DICI		130.95
	3		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE DICI	130.95	
	4		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE DICI		130.95
	5		8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE DICI	130.95	
	6		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE DICI		130.95
	7		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE DICI	130.95	
	8		8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE DICI		130.95
					* Total-Poliza..: *	**523.80**	**523.80**
IA 0000030		31/12/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRE 2024 CTA:7339889 BANAMEX			
	1		1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.99	
	2		4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.99
	3		1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.99	
	4		1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.99
	5		8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.99	
	6		8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.99
	7		8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.99	
	8		8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.99
					* Total-Poliza..: *	**35.96**	**35.96**
IA 0000031		31/12/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRE 2024 CTA: 5507389 BANAMEX			
	1		1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.58	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.58
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.58	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.58
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.58	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.58
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.58	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.58
					* Total-Poliza..: *	**162.32**	**162.32**
IA 0000032		31/12/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRE 2024 CTA: 596578 BANAMEX			
	1		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.91	
	2		4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.91
	3		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.91	
	4		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.91
	5		8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.91	
	6		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.91
	7		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.91	
	8		8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.91
					* Total-Poliza..: *	**27.64**	**27.64**
IA 0000034		31/12/2024	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRE 2024 CTA:1990628 BANAMEX			
	1		1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.48	
	2		4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.48
	3		1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.48	
	4		1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.48
	5		8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.48	
	6		8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.48
	7		8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.48	
	8		8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.48

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**141.92**	**141.92**
IP 0000009	31/12/2024	1	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RECAUDACION EN RUBRO IMPUESTOS			
1		8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	6,911.90	
2		8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		6,911.90
3		8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	15,462.65	
4		8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		15,462.65
5		8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	92,058.42	
6		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		92,058.42
7		8130-1-120102	Adquisición de Inmuebles	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	666,044.27	
8		8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		666,044.27
9		8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	163,861.94	
10		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		163,861.94
11		8130-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	10,099.27	
12		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		10,099.27
13		8130-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	5,207.92	
14		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		5,207.92
15		8130-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	12,751.23	
16		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		12,751.23
17		8130-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	2.71	
18		8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		2.71
19		8130-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	28,838.36	
20		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		28,838.36
21		8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	297.36	
22		8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		297.36
23		8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	809.09	
24		8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		809.09
25		8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	298.53	
26		8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		298.53
27		8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	195.42	
28		8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		195.42
29		8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	4,529.78	
30		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		4,529.78
31		8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	1,329.86	
32		8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		1,329.86
33		8130-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	195.42	
34		8120-1-180207	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		195.42
35		8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	456.12	
36		8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		456.12
37		8130-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	2.71	
38		8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		2.71
39		8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	691.21	
40		8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		691.21
41		8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	68,534.46	
42		8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		68,534.46
43		8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	1,546.26	
44		8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		1,546.26
45		8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	297.36	
46		8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		297.36
47		8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	809.09	
48		8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		809.09
49		8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	298.53	
50		8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		298.53
51		8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	195.42	
52		8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		195.42
53		8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	4,529.78	
54		8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		4,529.78
55		8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	1,329.86	
56		8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		1,329.86
57		8130-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	195.42	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8120-1-180407	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		195.42
59	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	456.12	
60	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		456.12
61	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	892.05	
62	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		892.05
63	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	2,427.26	
64	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		2,427.26
65	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	895.61	
66	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		895.61
67	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	586.29	
68	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		586.29
69	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	13,589.18	
70	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		13,589.18
71	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	3,989.60	
72	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		3,989.60
73	8130-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	586.29	
74	8120-1-180507	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER'		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		586.29
75	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE	1,368.08	
76	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR MAYOR RE		1,368.08
				* Total-Poliza..: *	**1,112,570.83**	**1,112,570.83**
				** Total-Dia..: **	**55,475,241.51**	**55,475,241.51**
				****** GRAN TOTAL...: ******	**672,567,159.82**	**672,567,159.82**