MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2501

HORA: 09:46:37a. m.

FECHA: 24/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	**6,382,553.28**	**11,599,955.87**	**13,292,745.12**	**4,689,764.03**
1111			Efectivo	**-20,724.22**	**35,015.30**	**0.00**	**14,291.08**
D	122	14/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	83	22/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	142	22/01/2025	*** POR CAPTURAR ***				
D	143	22/01/2025	*** POR CAPTURAR ***				
DC	94	03/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	1	02/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA	-20,724.22	35,015.30	0.00	14,291.08
1111 1 000002			DERECHOS	692.98	0.00	0.00	692.98
1111 1 000010			CAJA DE INGRESO	5,035.41	0.00	0.00	5,035.41
1111 1 000011			CAJA DE INGRESOS 2018	4,678.90	0.00	0.00	4,678.90
1111 1 000012			CAJA DE INGRESOS 2019	0.34	0.00	0.00	0.34
1111 1 000018			CAJA INGRESOS 2024 PARTICIPACIONES AZTECA	-12,274.00	0.00	0.00	-12,274.00
1111 1 000019			CAJA INGRESOS 2019 INGRESOS PROPIOS	2,236.64	0.00	0.00	2,236.64
1111 1 000020			CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPIOS	-4,855.78	0.00	0.00	-4,855.78
1111 1 000021			CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPIOS	7,471.68	0.00	0.00	7,471.68
1111 1 000022			CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPIOS	-22,202.88	0.00	0.00	-22,202.88
1111 1 000023			CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPIOS	27,319.41	0.00	0.00	27,319.41
1111 1 000024			CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPIOS AZTECA	-29,267.98	0.00	0.00	-29,267.98
1111 1 000025			CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPIOS AZTECA	0.00	7,059.30	0.00	7,059.30
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		1,245.00	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		5,814.30	0.00	
1111 1 000026			CAJA INGRESOS 2025 PARTICIPACIONES AZTECA	0.00	24,040.00	0.00	24,040.00
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		24,040.00	0.00	
1111 1 002024			CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPIOS BBVA	441.06	0.00	0.00	441.06
1111 1 002025			CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPIOS BBVA	0.00	3,916.00	0.00	3,916.00
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		3,916.00	0.00	
1112			Bancos/Tesorería	**6,332,288.75**	**11,564,940.57**	**13,292,745.12**	**4,604,484.20**
DD	33	03/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	34	03/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	53	03/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	54	03/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	22	03/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 1 000001			CUENTA DE CHEQUES NO. 5264	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 2			BANAMEX	888,868.20	222.91	69,690.13	819,400.98
1112 2 000002			PRED.RUSTICO 19778	205,633.50	131.03	0.00	205,764.53
IA	1	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 19778 BANAMEX		131.03	0.00	
1112 2 000003			NORMAL 35714	1,985.98	0.00	2,511.96	-525.98
D	136	10/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: 35714 BANAMEX		0.00	2,511.96	
1112 2 000004			IMPTO.S/GASOLINA 35846	0.10	0.00	0.00	0.10
1112 2 000022			PAVIMENTACION 4044947	57,047.41	0.00	0.00	57,047.41
1112 2 000023			PDZP 4045072	72,522.15	0.00	0.00	72,522.15
1112 2 000024			FONDO DE APOYO A MIGRANTES 4045048	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112 2 000029			SDUOP 4145013	6,324.86	0.00	0.00	6,324.86
1112 2 000031			FONDO III CTA. 45102	1,047.10	0.00	0.00	1,047.10
1112 2 000032			FOPEDEM 2013 CTA. 45129	85,839.27	0.00	0.00	85,839.27
EJ	1	19/01/2025	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
1112 2 000034			CONADE 2013 CTA. 45188	63,916.05	0.00	63,916.05	0.00
D	137	10/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: 45188 BANAMEX		0.00	63,916.05	
1112 2 000037			FONDO DE CULTURA CUENTA NO. 45420	67,317.76	0.00	0.00	67,317.76

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2 000038			FOPEDARIE 2014 CUENTA NO. 45374	38,041.35	0.00	0.00	38,041.35
1112 2 000042			PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	2,151.98	0.00	348.00	1,803.98
D	36	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025 EN LA CTA: 53273 BANAMEX		0.00	300.00	
D	36	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025 EN LA CTA: 53273 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000048			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CTA 7339889.	22,225.73	9.00	0.00	22,234.73
IA	2	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX		9.00	0.00	
1112 2 000050			APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA 2015 1340990	475.00	0.00	475.00	0.00
D	138	10/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: 1340990 BANAMEX		0.00	475.00	
1112 2 000052			FORTALECE 2016 CUENTANo. 643762	36,852.14	0.00	0.00	36,852.14
1112 2 000054			FONDO III 2016	63,727.79	40.61	0.00	63,768.40
IA	3	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 5507389 BANAMEX		40.61	0.00	
1112 2 000055			CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016	506.07	0.00	506.07	0.00
D	139	10/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO 1 MINERO BANAMEX		0.00	506.07	
1112 2 000057			CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	388.66	0.00	388.66	0.00
D	140	10/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO 3 MINERO 2016 BANAMEX		0.00	388.66	
1112 2 000058			CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	1,017.00	0.00	348.00	669.00
D	37	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025 EN LA CTA: 321110 BANAMEX		0.00	300.00	
D	37	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025 EN LA CTA: 321110 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000066			CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	130.39	0.00	130.39	0.00
D	38	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025 EN LA CTA: 369741 BANAMEX		0.00	112.41	
D	38	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025 EN LA CTA: 369741 BANAMEX		0.00	17.98	
1112 2 000073			CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	6,471.90	0.00	348.00	6,123.90
D	39	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025 EN LA CTA: 490680 BANAMEX		0.00	300.00	
D	39	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025 EN LA CTA: 490680 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000075			CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	16,732.06	6.77	348.00	16,390.83
D	40	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: 596578 BANAMEX		0.00	300.00	
D	40	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: 596578 BANAMEX		0.00	48.00	
IA	4	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 596578 BANAMEX		6.77	0.00	
1112 2 000076			CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	3,391.81	0.00	348.00	3,043.81
D	41	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: 596586 BANAMEX		0.00	300.00	
D	41	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: 596586 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000082			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVENDA 2016	55,713.09	35.50	0.00	55,748.59
IA	5	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX		35.50	0.00	
1112 2 000085			CUENTA 4044610	6.14	0.00	0.00	6.14
1112 2 000087			CUENTA 4045080	3,304.00	0.00	0.00	3,304.00
1112 2 000089			CUENTA 6323	16,029.52	0.00	0.00	16,029.52
1112 2 000091			CUENTA 4044947	56,047.41	0.00	0.00	56,047.41
1112 2 000092			INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	21.98	0.00	22.00	-0.02
D	141	10/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BANAMEX		0.00	22.00	
1112 3			BANORTE	1,153,845.83	251.07	0.00	1,154,096.90
1112 3 000001			CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	35,074.96	3.93	0.00	35,078.89
IA	24	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017		3.93	0.00	
1112 3 000002			CTA:00493855637 FAIS 2017	16,434.90	1.84	0.00	16,436.74

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017		1.84	0.00	
	1112 3 000003		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	28,521.52	3.19	0.00	28,524.71
IA	26	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECI		3.19	0.00	
	1112 3 000006		FONDO MINERO TRES 2017 CTA:00313840012	1.81	0.00	0.00	1.81
	1112 3 000008		FORTAMUN 2018	191.53	0.00	0.00	191.53
	1112 3 000009		FAIS 2018	137,540.75	26.06	0.00	137,566.81
IA	27	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018		26.06	0.00	
	1112 3 000012		FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	10,912.00	1.22	0.00	10,913.22
IA	28	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRESS		1.22	0.00	
	1112 3 000014		FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018	1.36	0.00	0.00	1.36
	1112 3 000015		INADEM 2018	30.00	0.00	0.00	30.00
	1112 3 000017		FAIS 2019 CTA:1052417783	38,401.73	4.30	0.00	38,406.03
IA	29	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019		4.30	0.00	
	1112 3 000018		FISE 2019 CTA:1081627292	11,245.48	1.26	0.00	11,246.74
IA	30	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019		1.26	0.00	
	1112 3 000019		FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	312.55	0.00	0.00	312.55
	1112 3 000020		FAIS 2020 CTA: 1095575644	322,606.30	77.78	0.00	322,684.08
IA	31	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020		77.78	0.00	
	1112 3 000021		FORTAMUN 2021 1138885727	13,539.12	1.52	0.00	13,540.64
IA	32	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		1.52	0.00	
	1112 3 000022		FAIS 2021 1138887806	539,028.02	129.97	0.00	539,157.99
IA	33	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021		129.97	0.00	
	1112 3 000024		FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
	1112 3 000027		FONDO MINERO CUATRO CTA:1089237530	1.20	0.00	0.00	1.20
	1112 3 000028		FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	1.30	0.00	0.00	1.30
	1112 3 000029		FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649	1.31	0.00	0.00	1.31
	1112 4		BANCO AZTECA	3,943,906.82	6,205,685.39	8,142,899.19	2,006,693.02
	1112 4 000001		INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904	4,297.68	1,297,089.62	1,089,552.31	211,834.99
D	16	10/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)		0.00	20,412.52	
D	19	13/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	32,000.87	
D	75	13/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA BBVA 0119971874 A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		43,500.00	0.00	
D	89	13/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (UNIFRIO)		0.00	11,600.00	
D	94	13/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ)		0.00	3,132.00	
D	98	14/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ)		0.00	48,534.40	
D	20	15/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	70,122.00	
D	50	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL DIF COSALA		0.00	30,000.00	
D	51	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	20,000.00	
D	52	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	10,000.00	
D	53	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 A DIF COSALA		0.00	15,000.00	
D	54	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	10,000.00	
D	56	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	15,000.00	
D	76	16/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		43,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	102	16/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24		0.00	21,461.38	
D	21	17/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ)		0.00	16,409.25	
D	77	17/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		63,500.00	0.00	
D	84	17/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES)		0.00	7,052.22	
D	91	17/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	9,918.00	
D	93	17/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (MUELLES Y AMARTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)		0.00	5,625.42	
D	23	21/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	43,200.00	
D	24	21/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	43,200.00	
D	78	22/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		34,000.00	0.00	
D	34	23/01/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		18,000.00	0.00	
D	70	23/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		240,000.00	0.00	
D	79	23/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		21,000.00	0.00	
D	105	23/01/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIEMBRE 2024 Q24		0.00	4,120.00	
D	22	24/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO)		0.00	6,000.00	
D	82	24/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DULCERIA DEL SABOR SA DE CV)		0.00	7,950.00	
D	117	24/01/2025	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES)		0.00	30,607.58	
D	88	27/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)		0.00	5,890.02	
D	92	27/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	5,310.03	
D	90	29/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (EMPRESAS MATCO)		0.00	13,074.45	
D	87	30/01/2025	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)		0.00	8,779.05	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	71	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	80	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		59,000.00	0.00	
ECU	1	23/01/2025	0000257-CU PADILLA NEVAREZ LESLIE JOCELINE		0.00	12,500.00	
ECU	2	23/01/2025	0000258-CU SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		0.00	12,500.00	
ECU	3	23/01/2025	0000259-CU FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		0.00	12,500.00	
ECU	4	23/01/2025	0000260-CU VERDUGO FLORES KARINA GUADALUPE		0.00	12,500.00	
ECU	5	23/01/2025	0000261-CU FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		0.00	12,500.00	
ECU	6	23/01/2025	0000262-CU SANCHEZ LARA GILBERTO		0.00	12,500.00	
ECU	7	23/01/2025	0000263-CU SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		0.00	12,500.00	
ECU	8	23/01/2025	0000264-CU MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		0.00	12,500.00	
ECU	9	23/01/2025	0000265-CU SALCIDO SALAS MARIA GUADALUPE		0.00	12,500.00	
ECU	10	23/01/2025	0000266-CU QUINTANA MACHADO JOSE MANUEL		0.00	12,500.00	
ECU	11	23/01/2025	0000267-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		0.00	12,500.00	
ECU	12	23/01/2025	0000268-CU GODINEZ LARA JORGE SAMIR		0.00	12,500.00	
ECU	13	23/01/2025	0000269-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		0.00	12,500.00	
ECU	14	23/01/2025	0000270-CU ACOSTA HERNANDEZ MARIA		0.00	12,500.00	
ECU	15	23/01/2025	0000271-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		0.00	12,500.00	
ECU	16	23/01/2025	0000272-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		0.00	12,500.00	
ECU	17	23/01/2025	0000273-CU CARMONA DELGADO JUAN JOSE		0.00	12,500.00	
ECU	18	23/01/2025	0000274-CU ZAZUETA MADUEÑO RENE		0.00	12,500.00	
ECU	19	23/01/2025	0000275-CU URIAS MONTOYA LUIS ALAN		0.00	12,500.00	
ECU	20	23/01/2025	0000276-CU LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		0.00	12,500.00	
ECU	21	23/01/2025	0000277-CU MARTINEZ ROBLEDO JESUS		0.00	12,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	22	23/01/2025	0000278-CU CEBREROS HERRERA MAIRA SELENE		0.00	12,500.00	
ECU	23	23/01/2025	0000279-CU FELIX FELIX ADELA		0.00	12,500.00	
ECU	24	23/01/2025	0000280-CU GARCIA BELTRAN ADELA		0.00	12,500.00	
ECU	25	23/01/2025	0000281-CU ALVARADO CASTRO LAURA ESMERALDA		0.00	12,500.00	
ECU	26	23/01/2025	0000282-CU CEBALLOS ARREDONDO JOHNATTAN ENRIQUE		0.00	12,500.00	
ECU	27	23/01/2025	0000283-CU ZAZUETA MADERO DIGNURA		0.00	12,500.00	
ECU	28	23/01/2025	0000284-CU CEBALLOS ARREDONDO ISELA JAQUELINE		0.00	12,500.00	
ECU	29	23/01/2025	0000285-CU ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		0.00	12,500.00	
ECU	30	23/01/2025	0000286-CU GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		0.00	12,500.00	
ECU	31	23/01/2025	0000287-CU GARCIA LOPEZ RAMON		0.00	12,500.00	
ECU	32	23/01/2025	0000288-CU ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO		0.00	12,500.00	
ECU	33	23/01/2025	0000289-CU MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN		0.00	12,500.00	
ECU	34	23/01/2025	0000290-CU SILVAS FONSECA LUIS REY		0.00	12,500.00	
ECU	35	23/01/2025	0000291-CU REYES BELTRAN CARMELO		0.00	12,500.00	
ECU	36	23/01/2025	0000292-CU MEDRANO DOMINGUEZ HEIDY LARISSA		0.00	12,500.00	
ECU	37	23/01/2025	0000293-CU REYES OTAÑEZ ALONSO		0.00	12,500.00	
ECU	38	23/01/2025	0000294-CU REYES OTAÑEZ JOSE CARLOS		0.00	12,500.00	
ECU	39	23/01/2025	0000295-CU OTAÑEZ SARABIA MARIA LUISA		0.00	12,500.00	
ECU	40	23/01/2025	0000296-CU MEZA RIOS JESUS MANUEL		0.00	12,500.00	
ECU	41	23/01/2025	0000297-CU TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY		0.00	12,500.00	
ECU	42	23/01/2025	0000298-CU ARAGON TORRES LUIS MIGUEL		0.00	12,500.00	
ECU	43	23/01/2025	0000299-CU ONTIVEROS TORRES MARIA ANTONIETA		0.00	12,500.00	
ECU	44	23/01/2025	0000300-CU ZAZUETA LOZA RIGOBERTO		0.00	12,500.00	
ECU	45	23/01/2025	0000301-CU SALCIDO GOMEZ AIDE		0.00	12,500.00	
ECU	46	23/01/2025	0000302-CU PEREZ NUÑEZ ZENAIDA		0.00	12,500.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		64,515.00	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		34,512.62	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		40,367.10	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		64,477.99	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		52,461.31	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		130.36	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		23,017.61	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		29,711.40	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		4,110.00	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		1,661.14	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		41,853.91	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		31,803.66	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		700.00	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		30,989.90	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		16,485.00	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		23,443.58	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		22,749.28	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		64,550.29	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		24,667.00	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		18,920.26	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		3,618.00	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		58,357.28	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		28,592.52	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		29,540.24	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		30,277.55	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		23,469.39	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		10,100.00	0.00	
IA	8	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		7.23	0.00	
1112 4 000002			PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	2,454,081.06	4,389,536.96	6,534,586.57	309,031.45
D	7	01/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)		0.00	44,275.03	
D	9	01/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXANA YAÑEZ AYON)		0.00	26,901.25	
D	100	01/01/2025	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024 Q24		0.00	3,339.40	
D	100	01/01/2025	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024 Q24		0.00	1,486.17	
D	100	01/01/2025	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024 Q24		0.00	2,491.78	
D	100	01/01/2025	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024 Q24		0.00	855.00	
D	101	01/01/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24		0.00	356,200.00	
D	5	02/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	15,439.60	
D	6	02/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	66,816.00	
D	8	02/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)		0.00	102,226.76	
D	10	02/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ)		0.00	64,932.16	
D	85	02/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA PARTICIPACIONES BBVA		0.00	1,030,000.00	
D	86	02/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	130,000.00	
D	111	02/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	65,000.00	
D	112	02/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	21,000.00	
D	113	02/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL DIF COSALA		0.00	165,000.00	
D	114	02/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	26,000.00	
D	121	02/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA PATICIPACIONES BBVA		0.00	20,000.00	
D	134	02/01/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR (MANUEL PIEDRA GONZALEZ)		0.00	24,418.00	
D	18	03/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA)		0.00	49,787.20	
D	118	04/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	57,750.00	
D	119	04/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	54,810.00	
D	120	04/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	46,575.00	
D	1	06/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)		0.00	6,754.61	
D	2	06/01/2025	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO)		0.00	39,621.95	
D	3	06/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ)		0.00	1,995.20	
D	4	06/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROBERTO GARCIA TRUJILLO)		0.00	79,275.30	
D	12	06/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)		0.00	12,800.00	
D	13	06/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JULIO CESAR QUIÑONEZ SANDOVAL)		0.00	6,000.00	
D	14	06/01/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	6,606.81	
D	43	06/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO URIBERSO SA DE CV)		0.00	27,840.00	
D	11	08/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (KURODA BOMBAS)		0.00	2,224.89	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	08/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ)		0.00	9,860.00	
D	96	08/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERROXCO SA DE CV)		0.00	9,536.36	
D	42	09/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE)		0.00	23,437.80	
D	45	09/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	40,000.00	
D	115	09/01/2025	SPEI CANCELADO POR EL BANCO		23,437.80	0.00	
D	115	09/01/2025	SPEI CANCELADO POR EL BANCO		0.00	23,437.80	
D	44	15/01/2025	REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		25,113.00	0.00	
D	46	15/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	3,000.00	
D	47	15/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	5,000.00	
D	48	15/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	5,000.00	
D	49	15/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	4,000.00	
D	25	16/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		0.00	477.00	
D	26	16/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650799)		0.00	1,028.00	
D	27	16/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650340)		0.00	1,614.00	
D	28	16/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650090)		0.00	807.00	
D	29	16/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650060)		0.00	798.00	
D	30	16/01/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650001)		0.00	3,621.00	
D	31	16/01/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	265,000.00	
D	103	16/01/2025	ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	29,537.26	
D	32	17/01/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	425,000.00	
D	57	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	5,000.00	
D	58	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	55,000.00	
D	59	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	55,000.00	
D	60	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	45,000.00	
D	61	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 A DIF COSALA		0.00	160,000.00	
D	62	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	30,000.00	
D	63	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	25,000.00	
D	64	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	70,000.00	
D	65	20/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 A DIF COSALA		0.00	160,000.00	
D	33	22/01/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	1,250,000.00	
D	106	22/01/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	3,439.57	
D	106	22/01/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	2,566.53	
D	106	22/01/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	880.65	
D	106	22/01/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,530.74	
D	123	22/01/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	350,600.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	23/01/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	18,000.00	
D	95	23/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)		0.00	49,999.95	
D	97	23/01/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ)		0.00	2,784.00	
D	35	31/01/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	700,000.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	55	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	66	31/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 A DIF COSALÁ		0.00	20,000.00	
D	67	31/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	30,000.00	
D	68	31/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	25,000.00	
D	69	31/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	15,000.00	
ECT	1	02/01/2025	0000535-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		0.00	12,500.00	
ECT	2	02/01/2025	0000536-CT ACOSTA HERNANDEZ MARIA		0.00	12,500.00	
ECT	3	02/01/2025	0000537-CT URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		0.00	12,500.00	
ECT	4	02/01/2025	0000538-CT GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		0.00	12,500.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		1,591,000.00	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		1,600,000.00	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		7,271.00	0.00	
IA	7	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		96.30	0.00	
IA	23	22/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTECA) A PARTICIPACIONES (AZTECA) POR CONCEPTO 1/3		50,584.47	0.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		1,092,034.39	0.00	
1112 4 000003			IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201630409158	46.02	367,183.23	367,006.96	222.29

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72	02/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	72	02/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	72	02/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	72	02/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	72	02/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	72	02/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	86	02/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		130,000.00	0.00	
D	70	23/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	240,000.00	
ECV	1	02/01/2025	0000289-CV PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		0.00	12,500.00	
ECV	2	02/01/2025	0000290-CV SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		0.00	12,500.00	
ECV	3	02/01/2025	0000291-CV FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		0.00	12,500.00	
ECV	4	02/01/2025	0000292-CV VERDUGO TORRES KARINA GUADALUPE		0.00	12,500.00	
ECV	5	02/01/2025	0000293-CV VERDUGO FLORES KARINA GUADALUPE		0.00	12,500.00	
ECV	7	02/01/2025	0000295-CV SANCHEZ LARA GILBERTO		0.00	12,500.00	
ECV	8	02/01/2025	0000296-CV SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		0.00	12,500.00	
ECV	9	02/01/2025	0000297-CV MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		0.00	12,500.00	
ECV	10	02/01/2025	0000298-CV LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		0.00	7,000.00	
ECV	11	02/01/2025	0000299-CV GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		0.00	10,000.00	
ECV	12	02/01/2025	0000300-CV GODINEZ LARA JORGE SAMIR		0.00	10,000.00	
ECV	6	20/01/2025	0000294-CV--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		237,181.00	0.00	
IA	9	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTEC		2.23	0.00	
1112 4 000004			FAIS 2022 CTA: 01720164858148	58,024.38	4.63	0.00	58,029.01
IA	10	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2022 AZTECA		4.63	0.00	
1112 4 000006			AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:0172-0100037146	92.06	0.00	0.00	92.06
1112 4 000007			FORTAMUN 2023 0127180001236276455	2,888.11	0.23	0.00	2,888.34
IA	11	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.23	0.00	
1112 4 000008			FAIS 2023 0127180001236280166	48.70	0.00	0.00	48.70
1112 4 000009			REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCENDECIA EXTRANJERA 2023	11,564.18	4.61	0.00	11,568.79
IA	12	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR P		4.61	0.00	
1112 4 000010			SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA	1,412,864.61	112.78	0.00	1,412,977.39
IA	14	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO		112.78	0.00	
1112 4 000013			RETENCION 3% 2024	0.02	151,753.33	151,753.35	0.00
D	135	10/01/2025	TRASPASO DE RETENCION 3% DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA DE FAIS A LA CUENTA 3% 2024		151,753.33	0.00	
DDM	1	22/01/2025	TRANSFERENCIA DE LAS 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% CORRESPONDIENTE A LOS DE MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	62,001.55	
DDM	1	22/01/2025	TRANSFERENCIA DE LAS 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% CORRESPONDIENTE A LOS DE MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	39,167.33	
IA	23	22/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTECA) A PARTICIPACIONES (AZTECA) POR CONCEPTO 1/3		0.00	50,584.47	
1112 5			BANCO BBVA	327,636.35	5,358,781.20	5,080,155.80	606,261.75
1112 5 000001			FORTAMUN 2023 012730001199717189	4,837.79	8.22	0.00	4,846.01
IA	17	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		8.22	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 5 000002			FAIS 2023 012730001199715136	66,058.59	112.24	0.00	66,170.83
IA	16	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA		112.24	0.00	
1112 5 000003			PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	1,335.08	3,707,335.34	3,680,311.58	28,358.84
D	99	01/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024 Q24		0.00	19,322.57	
D	99	01/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024 Q24		0.00	1,029,834.92	
D	85	02/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA PARTICIPACIONES BBVA		1,030,000.00	0.00	
D	121	02/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA PATICIPACIONES BBVA		20,000.00	0.00	
D	73	03/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	24.04	
D	73	03/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	830.00	
D	73	03/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	132.80	
D	73	03/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	150.30	
D	31	16/01/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		265,000.00	0.00	
D	102	16/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24		0.00	3,818.00	
D	102	16/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24		0.00	256,634.15	
D	32	17/01/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		425,000.00	0.00	
D	33	22/01/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		1,250,000.00	0.00	
D	107	23/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	426,288.14	
D	107	23/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,244,624.84	
D	107	23/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	2,712.18	
D	107	23/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	5,696.80	
D	107	23/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		17,319.87	0.00	
D	35	31/01/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		700,000.00	0.00	
D	108	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	263,954.70	
D	110	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	426,288.14	
IA	13	31/01/2025	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		14.96	0.00	
IA	13	31/01/2025	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.51	0.00	
1112 5 000004			INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BBVA	370.29	267,720.54	267,666.82	424.01
D	75	13/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA BBVA 0119971874 A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	43,500.00	
D	76	16/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	43,000.00	
D	77	17/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	63,500.00	
D	78	22/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	34,000.00	
D	79	23/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	21,000.00	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	57.31	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	9.17	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	43.51	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	6.96	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	114.11	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	18.26	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	7.99	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	1.28	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	33.40	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	5.34	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	16.31	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	2.61	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	33.74	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	5.40	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	40.73	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	6.52	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	33.33	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	5.33	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	251.85	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	40.30	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	46.61	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	7.46	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	312.61	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	50.02	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	28.44	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	4.55	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	154.24	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	24.68	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	208.95	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	33.43	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	246.74	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	39.48	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	328.09	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	52.49	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	605.00	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	96.80	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	13.89	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	2.22	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	376.54	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	60.25	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	92.27	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	14.76	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	21.84	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	3.49	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	8.28	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	1.32	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	42.76	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	6.84	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	42.52	
D	74	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	6.80	
D	80	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	59,000.00	
D	124	31/01/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA		2,134.00	0.00	
D	124	31/01/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA		253.00	0.00	
D	124	31/01/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA		820.00	0.00	
D	124	31/01/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA		339.00	0.00	
D	125	31/01/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		27,896.24	0.00	
D	125	31/01/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		8,455.56	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		1,636.00	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		448.00	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		3,168.00	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		3,391.00	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		2,299.00	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		210.00	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		2,574.00	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		4,988.00	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		322.00	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		721.00	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		1,181.00	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		24,305.28	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		2.00	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		751.00	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		11,427.00	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		11,295.00	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		18,279.50	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		540.00	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		410.00	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		38,274.00	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		36.00	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		101.00	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		2,520.00	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		23,159.96	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		1,538.28	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		3,019.00	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		1,802.00	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		18,658.28	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		1,152.00	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		1,209.00	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		2,500.00	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		2,087.00	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		28,630.00	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		7,437.00	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		2,352.00	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		697.00	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		432.00	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		4,248.00	0.00	
IA	15	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		22.44	0.00	
1112 5 000005			IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 0119971831 BBVA	508.60	0.86	0.00	509.46
IA	18	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTOS A LA GASOLINA BBVA		0.86	0.00	
1112 5 000006			FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	43,202.50	765.18	39,556.00	4,411.68
D	144	07/01/2025	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)		0.00	8,700.00	
D	145	07/01/2025	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	30,856.00	
IA	19	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024 BBVA		765.18	0.00	
1112 5 000007			FAIS 2024 CTA. 010122212080	211,323.50	2,251.80	151,753.33	61,821.97
D	135	10/01/2025	TRASPASO DE RETENCION 3% DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA DE FAIS A LA CUENTA 3% 2024		0.00	151,753.33	
IA	20	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA		2,251.80	0.00	
1112 5 000008			FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	0.00	1,380,587.02	940,868.07	439,718.95
DDN	2	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	285,029.34	
DDN	3	31/01/2025	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	285,216.34	
DDN	4	31/01/2025	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	178,447.31	
DDN	5	31/01/2025	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	192,175.08	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		1,380,587.00	0.00	
IA	21	31/01/2025	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BB		0.02	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	**70,988.75**	**0.00**	**0.00**	**70,988.75**
1114 2			BANAMEX S.A. DE C.V.	70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1114 2 000001			CONTRATO NO. 3095016101-6	70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1114 2 000001 000001			FONDO DE RESERVA PARA PENSIONES	70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**6,551,793.30**	**9,262,273.19**	**9,262,967.29**	**6,551,099.20**
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	**19.01**	**8,103,131.41**	**8,103,131.41**	**19.01**
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19.01	8,103,131.41	8,103,131.41	19.01
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	4,168,688.00	4,168,688.00	0.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		4,218,894.00	0.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	4,218,894.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		-50,206.00	0.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	-50,206.00	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	826,624.00	826,624.00	0.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	844,117.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		-17,493.00	0.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	-17,493.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		844,117.00	0.00	
1122 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	107,235.00	107,235.00	0.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		107,235.00	0.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	107,235.00	
1122 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,277,731.00	1,277,731.00	0.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	1,285,993.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		-8,262.00	0.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	-8,262.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		1,285,993.00	0.00	
1122 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	73,650.00	73,650.00	0.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		73,650.00	0.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	73,650.00	
1122 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	7.00	7.00	0.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		7.00	0.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	7.00	
1122 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	24,040.00	24,040.00	0.00
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		24,040.00	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	24,040.00	
1122 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	237,181.00	237,181.00	0.00
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		237,181.00	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	237,181.00	
1122 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	7,045.00	7,045.00	0.00
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		7,045.00	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	7,045.00	
1122 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	226.00	226.00	0.00
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		226.00	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	226.00	
1122 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	1,380,587.00	1,380,587.00	0.00
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		1,380,587.00	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	1,380,587.00	
1122 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	0.02	0.02	0.00
IA	21	31/01/2025	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BB		0.02	0.00	
IA	21	31/01/2025	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BB		0.00	0.02	
1122 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	19.01	0.00	0.00	19.01
1122 8 830109			RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	0.00	4.61	4.61	0.00
IA	12	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR P		4.61	0.00	
IA	12	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR P		0.00	4.61	
1122 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	112.78	112.78	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	02/01/2025	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO		112.78	0.00	
IA	14	02/01/2025	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	112.78	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**6,316,312.44**	**31,025.71**	**31,719.81**	**6,315,618.34**
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	175,657.26	0.90	25,113.00	150,545.16
1123 1 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	141,046.26	0.90	25,113.00	115,934.16
1123 1 000001 000097			PABLO OTANEZ SARABIA	4,492.79	0.00	0.00	4,492.79
1123 1 000001 000135			LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	10.00	0.00	0.00	10.00
1123 1 000001 000139			FERMIN AYON BELTRAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000001 000146			MIGUEL DELGADO GARAY	4,274.50	0.00	0.00	4,274.50
1123 1 000001 000155			JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123 1 000001 000156			MARIA DEL CARMEN ACOSTA CORRALES	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
1123 1 000001 000158			JORGE ARAGON TORRES	2.01	0.90	0.00	2.91
D	117	24/01/2025	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES)		0.90	0.00	
1123 1 000001 000159			CARLA URSULA CORRALES CORRALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1123 1 000001 000166			JOSE GOMEZ AYON	8,364.10	0.00	0.00	8,364.10
1123 1 000001 000167			CARLOS ARMANDO VALDEZ PONCE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1123 1 000001 000168			CESAR LEOPOLDO CORRALES AMARAL	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
1123 1 000001 000169			GONZALO SANCHEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000001 000197			HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA	25,156.30	0.00	25,113.00	43.30
D	44	15/01/2025	'REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	25,113.00	
1123 1 000001 000198			AYALA LANDEROS JHOANA	546.59	0.00	0.00	546.59
1123 1 000001 000200			JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000002			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,611.00	0.00	0.00	34,611.00
1123 1 000002 000003			CARLA URSULA CORRALES CORRALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1 000002 000004			HAYDEE GONZALEZ SALCIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1 000002 000005			IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	4,611.00	0.00	0.00	4,611.00
1123 2			POR RESPONSABILIDADES	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 2 000001			DIFERENCIAS DE EFECTIVO	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 2 000001 000022			INGRESOS PROPIOS 2024	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 3			GASTOS POR COMPROBAR	128,379.74	6,606.81	6,606.81	128,379.74
1123 3 000001			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	63,328.81	0.00	0.00	63,328.81
1123 3 000001 000002			FERMIN AYON BELTRAN	1,327.11	0.00	0.00	1,327.11
1123 3 000001 000003			MARIO CUAUHTEMOC PADILLA BARRAZA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1123 3 000001 000004			MARTIN LÓPEZ	16,864.89	0.00	0.00	16,864.89
1123 3 000001 000028			HAYDEE GONZALEZ SALCIDO	27,136.81	0.00	0.00	27,136.81
1123 3 000002			PROVEEDORES	65,050.93	6,606.81	6,606.81	65,050.93
1123 3 000002 000007			ISMAEL BAEZ GERARDO	959.16	0.00	0.00	959.16
1123 3 000002 000008			CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	11,802.00	0.00	0.00	11,802.00
1123 3 000002 000009			ACEROS Y TREFILADOS DEL NORESTE S DE RL	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 3 000002 000010			SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV	0.32	0.00	0.00	0.32
1123 3 000002 000011			COMERCIALIZADORA ARANKO SA DE CV	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1123 3 000002 000013			CL SERVICIOS INTERNACIONALES SA DE CV	39,297.44	0.00	0.00	39,297.44
1123 3 000002 000020			CHASAMA REFACCIONES SA DE CV	0.00	6,606.81	6,606.81	0.00
D	14	06/01/2025	'ANTICIPO A PROVEEDOR (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		6,606.81	0.00	
D	15	07/01/2025	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	6,606.81	
1123 4			POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	44,078.42	0.00	0.00	44,078.42
1123 4 000001			OBRA DIRECTA	8.42	0.00	0.00	8.42
1123 4 000001 000009			GRUPO CARZARMEX SA DE CV	8.42	0.00	0.00	8.42
1123 4 000006			CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1123 4 000006 000001			INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1123 4 000008			FAIS	70.00	0.00	0.00	70.00
1123 4 000008 000001			CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV	70.00	0.00	0.00	70.00
1123 5			POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	20,077.90	24,418.00	0.00	44,495.90
1123 5 000001			PROVEEDORES AUTOMOTRICES	247.59	0.00	0.00	247.59
1123 5 000001 000010			CADECO SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 5 000001 000017			CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 5 000001 000019			JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 5 000001 000020			LUIS FERNANDO DURAN JACOBO	247.50	0.00	0.00	247.50
1123 5 000008			DE MATERIALES	7,357.42	0.00	0.00	7,357.42

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 5 000008 000001		EMPREMAXXIS SERVICIOS SA DE CV	0.24	0.00	0.00	0.24
	1123 5 000008 000002		MANUEL SILVAS ACOSTA	0.73	0.00	0.00	0.73
	1123 5 000008 000003		ALMA MARLENE GUADRON LLANOS	57.42	0.00	0.00	57.42
	1123 5 000008 000004		FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S.A. DE C.V.	7,297.00	0.00	0.00	7,297.00
	1123 5 000008 000005		ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV	2.02	0.00	0.00	2.02
	1123 5 000008 000006		TRABIS DE SINALOA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
	1123 5 000009		PARTICULARES	12,472.89	24,418.00	0.00	36,890.89
	1123 5 000009 000005		HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 5 000009 000007		JONATHAN SOLIS SANCHEZ	0.68	0.00	0.00	0.68
	1123 5 000009 000011		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	20.00	0.00	0.00	20.00
	1123 5 000009 000012		CLEMENCIA CORRALES POMPA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	1123 5 000009 000016		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	1123 5 000009 000017		FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	912.19	0.00	0.00	912.19
	1123 5 000009 000018		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
	1123 5 000009 000019		MANUEL PIEDRA GONZALEZ	0.00	24,418.00	0.00	24,418.00
D	134	02/01/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR (MANUEL PIEDRA GONZALEZ)		24,418.00	0.00	
	1123 6		POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS	3,052,395.82	0.00	0.00	3,052,395.82
	1123 6 000001		DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	3,052,395.82	0.00	0.00	3,052,395.82
	1123 6 000001 000002		JAPACO	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00
	1123 6 000001 000007		INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	30,253.28	0.00	0.00	30,253.28
	1123 6 000001 000008		INSTITUTO DE LAS MUJERES DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	35,029.62	0.00	0.00	35,029.62
	1123 6 000001 000009		INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	210,511.64	0.00	0.00	210,511.64
	1123 6 000001 000010		INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	55,154.16	0.00	0.00	55,154.16
	1123 6 000001 000011		DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	851,447.12	0.00	0.00	851,447.12
	1123 7		OTROS	2,895,673.30	0.00	0.00	2,895,673.30
	1123 7 000002		PARTIDAS POR APLICAR	284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
	1123 7 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
	1123 7 000004		TESORERIA DE LA FEDERACION	2,610,723.75	0.00	0.00	2,610,723.75
	1123 7 000004 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	2,492,514.18	0.00	0.00	2,492,514.18
	1123 7 000004 000005		I.S.S.S.T.E.	4,205.84	0.00	0.00	4,205.84
	1123 7 000004 000008		FONDO IV	114,003.73	0.00	0.00	114,003.73
	1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	**-336.57**	**1,128,116.07**	**1,128,116.07**	**-336.57**
	1124 1		Impuestos	-56.01	970,682.36	970,682.36	-56.01
	1124 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	53,380.63	53,380.63	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		4,123.79	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	4,123.79	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,583.81	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	1,583.81	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		1,298.18	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	1,298.18	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		7,094.06	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	7,094.06	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,508.92	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	2,508.92	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		580.70	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	580.70	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		1,510.34	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	1,510.34	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,683.80	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	1,683.80	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1,799.78	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	1,799.78	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		3,167.63	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	3,167.63	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,890.41	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	3,890.41	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		1,292.80	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	1,292.80	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		3,727.09	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	3,727.09	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		3,036.57	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	3,036.57	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		400.04	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	400.04	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		8,464.75	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	8,464.75	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		963.45	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	963.45	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		3,029.64	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	3,029.64	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,224.87	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	3,224.87	
1124 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	634.24	634.24	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.32	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	108.32	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		405.01	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	405.01	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	120.91	
1124 1 120101			PREDIAL URBANO	0.00	710,937.33	710,937.33	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		39,818.40	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	39,818.40	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		23,594.24	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	23,594.24	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		35,284.54	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	35,284.54	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		54,775.74	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	54,775.74	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		36,527.94	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	36,527.94	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		19,355.36	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	19,355.36	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		33,575.24	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	33,575.24	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		46,428.34	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	46,428.34	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		79,479.51	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	79,479.51	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		29,772.12	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	29,772.12	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		31,250.21	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	31,250.21	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		19,141.85	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	19,141.85	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		46,595.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	46,595.67	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		18,190.63	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	18,190.63	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		19,347.78	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	19,347.78	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		78,591.74	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	78,591.74	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22,520.78	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	22,520.78	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		24,394.56	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	24,394.56	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		27,420.32	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	27,420.32	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		24,872.36	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	24,872.36	
1124 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	19,488.51	19,488.51	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		2,240.00	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	2,240.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,000.01	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	2,000.01	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,280.00	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	4,280.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		2,714.25	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	2,714.25	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		5,540.00	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	5,540.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		2,714.25	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	2,714.25	
1124 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	13,237.95	13,237.95	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		695.23	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	695.23	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		135.32	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	135.32	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		294.62	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	294.62	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		2,962.79	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	2,962.79	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,779.04	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	1,779.04	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		223.28	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	223.28	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		366.48	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	366.48	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,016.19	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	1,016.19	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		27.68	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	27.68	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		984.84	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	984.84	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		810.84	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	810.84	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		774.04	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	774.04	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		474.52	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	474.52	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		539.96	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	539.96	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		231.40	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	231.40	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		258.92	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	258.92	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		575.92	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	575.92	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,086.88	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	1,086.88	
1124 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,297.40	4,297.40	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		296.42	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	296.42	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		26.78	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	26.78	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		31.15	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	31.15	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		705.81	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	705.81	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		573.32	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	573.32	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		44.20	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	44.20	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		72.54	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	72.54	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		193.39	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	193.39	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1.66	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	1.66	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		255.79	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	255.79	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		318.66	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	318.66	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		404.70	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	404.70	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		86.48	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	86.48	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		106.86	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	106.86	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		204.00	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	204.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		51.48	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	51.48	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		654.04	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	654.04	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		270.12	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	270.12	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	1,194.27	1,194.27	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		325.71	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	325.71	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		108.57	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	108.57	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.57	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	108.57	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		108.57	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	108.57	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		108.57	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	108.57	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		108.57	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	108.57	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		108.57	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	108.57	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.57	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	108.57	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		108.57	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	108.57	
1124 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	61.56	61.56	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		6.50	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	6.50	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		47.82	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	47.82	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		7.24	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	7.24	
1124 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	6.78	6.78	0.00
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	6.78	
1124 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	147,975.09	147,975.09	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		8,367.68	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	8,367.68	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		72.82	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	72.82	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		5,243.84	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	5,243.84	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		13.76	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	13.76	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		7,498.52	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	7,498.52	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		29.67	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	29.67	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		9,893.72	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	9,893.72	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		302.74	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	302.74	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		7,532.52	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	7,532.52	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		183.68	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	183.68	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		3,666.96	0.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2501

HORA: 09:46:45a. m.

FECHA: 24/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	3,666.96	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		22.70	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	22.70	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		6,889.92	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	6,889.92	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		37.25	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	37.25	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		7,889.32	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	7,889.32	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		103.22	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	103.22	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		18,676.48	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	18,676.48	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		2.78	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	2.78	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		6,219.40	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	6,219.40	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		100.93	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	100.93	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		6,222.24	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	6,222.24	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		84.45	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	84.45	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		3,792.28	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	3,792.28	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		82.02	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	82.02	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,340.12	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	10,340.12	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		48.17	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	48.17	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		4,192.04	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	4,192.04	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		54.88	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	54.88	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		3,660.20	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	3,660.20	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		25.69	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	25.69	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		15,469.80	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	15,469.80	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		26.31	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	26.31	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		5,146.60	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	5,146.60	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		65.95	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	65.95	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		5,102.04	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	5,102.04	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		5,334.76	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	5,334.76	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		5,468.44	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	5,468.44	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		111.19	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	111.19	
1124 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	117.25	117.25	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		20.00	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	20.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		25.00	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	25.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		52.25	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	52.25	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		20.00	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	20.00	
1124 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	154.03	154.03	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		45.93	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	45.93	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.10	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	108.10	
1124 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	41.52	41.52	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	21.71	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		21.71	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		19.81	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	19.81	
1124 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	130.28	130.28	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		65.14	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	65.14	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	65.14	
1124 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	1,422.78	1,422.78	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	298.57	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		81.43	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	81.43	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.72	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	40.72	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		95.01	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	95.01	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	43.17	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		119.44	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	119.44	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		213.02	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	213.02	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		40.72	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	40.72	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		22.25	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	22.25	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.73	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	40.73	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		2.40	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	2.40	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	22.25	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	403.07	
1124 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	393.53	393.53	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		40.71	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	40.71	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		13.57	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	13.57	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	27.14	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		54.28	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	54.28	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		27.14	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	27.14	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		40.71	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	40.71	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	27.14	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.71	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	40.71	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		13.57	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	13.57	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.71	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	40.71	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	13.57	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		27.14	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	27.14	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	27.14	
1124 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	162.90	162.90	0.00
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	162.90	
1124 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	6.78	6.78	0.00
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	6.78	
1124 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	-33.61	0.00	0.00	-33.61
1124 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	5,338.22	5,338.22	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		412.38	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	412.38	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		158.38	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	158.38	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		129.83	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	129.83	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		709.49	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	709.49	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		250.89	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	250.89	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		58.07	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	58.07	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		151.04	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	151.04	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		168.39	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	168.39	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		179.98	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	179.98	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		316.78	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	316.78	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		389.04	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	389.04	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		129.28	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	129.28	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		372.71	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	372.71	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		303.66	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	303.66	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		40.00	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	40.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		846.48	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	846.48	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		96.35	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	96.35	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		302.97	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	302.97	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		322.50	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	322.50	
1124 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	1,948.86	1,948.86	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		224.00	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	224.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		200.00	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	200.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		428.00	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	428.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		271.43	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	271.43	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		554.00	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	554.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		271.43	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	271.43	
1124 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	63.44	63.44	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		10.83	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	10.83	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.51	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	40.51	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		12.10	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	12.10	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	117.25	117.25	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	20.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		20.00	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		25.00	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	25.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		52.25	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	52.25	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		20.00	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	20.00	
1124 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	154.03	154.03	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		45.93	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	45.93	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.10	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	108.10	
1124 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	41.52	41.52	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		21.71	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	21.71	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		19.81	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	19.81	
1124 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	130.28	130.28	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		65.14	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	65.14	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	65.14	
1124 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,422.78	1,422.78	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	298.57	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		81.43	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	81.43	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.72	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	40.72	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		95.01	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	95.01	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	43.17	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		119.44	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	119.44	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		213.02	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	213.02	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		40.72	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	40.72	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		22.25	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	22.25	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.73	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	40.73	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		2.40	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	2.40	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	22.25	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	403.07	
1124 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	393.53	393.53	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		40.71	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	40.71	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		13.57	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	13.57	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	27.14	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		54.28	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	54.28	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		27.14	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	27.14	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		40.71	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	40.71	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	27.14	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.71	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	40.71	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		13.57	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	13.57	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.71	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	40.71	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	13.57	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		27.14	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	27.14	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	27.14	
1124 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	162.90	162.90	0.00
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	162.90	
1124 1 180412			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	-11.20	0.00	0.00	-11.20
1124 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	351.75	351.75	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		60.00	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	60.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		75.00	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	75.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		156.75	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	156.75	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		60.00	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	60.00	
1124 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	462.07	462.07	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		137.78	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	137.78	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		324.29	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	324.29	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	124.58	124.58	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	65.14	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		65.14	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		59.44	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	59.44	
1124 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	390.86	390.86	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		195.43	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	195.43	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		195.43	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	195.43	
1124 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	4,268.27	4,268.27	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		895.70	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	895.70	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		244.30	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	244.30	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		122.15	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	122.15	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		285.01	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	285.01	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		129.51	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	129.51	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		358.30	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	358.30	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		639.05	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	639.05	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		122.15	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	122.15	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		66.75	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	66.75	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		122.20	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	122.20	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		7.20	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	7.20	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		66.75	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	66.75	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,209.20	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	1,209.20	
1124 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,180.59	1,180.59	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		122.13	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	122.13	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.71	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	40.71	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		81.42	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	81.42	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		162.84	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	162.84	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		81.42	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	81.42	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		122.13	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	122.13	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		81.42	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	81.42	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		122.13	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	122.13	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		40.71	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	40.71	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		122.13	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	122.13	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		40.71	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	40.71	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		81.42	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	81.42	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		81.42	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	81.42	
1124 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	488.60	488.60	0.00
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		488.60	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	488.60	
1124 1 180512			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	-11.20	0.00	0.00	-11.20
1124 4			Derechos	0.00	99,185.73	99,185.73	0.00
1124 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	2,605.68	2,605.68	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,302.84	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	1,302.84	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		1,302.84	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	1,302.84	
1124 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	3,080.40	3,080.40	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		918.50	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	918.50	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		2,161.90	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	2,161.90	
1124 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	28,454.98	28,454.98	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	5,971.35	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		5,971.35	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,628.64	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	1,628.64	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		814.32	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	814.32	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,900.02	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	1,900.02	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		863.45	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	863.45	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		2,388.64	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	2,388.64	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,260.29	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	4,260.29	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		814.32	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	814.32	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		444.99	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	444.99	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.65	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	814.65	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		48.00	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	48.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		444.99	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	444.99	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		8,061.32	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	8,061.32	
1124 4 430101			Obras Públicas	0.00	52,929.47	52,929.47	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		400.00	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	400.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		500.00	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	500.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1,045.00	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	1,045.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		400.00	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	400.00	
IA	23	22/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTECA) A PARTICIPACIONES (AZTECA) POR CONCEPTO 1/3		50,584.47	0.00	
IA	23	22/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTECA) A PARTICIPACIONES (AZTECA) POR CONCEPTO 1/3		0.00	50,584.47	
1124 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	3,257.10	3,257.10	0.00
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,257.10	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	3,257.10	
1124 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	830.56	830.56	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		434.28	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	434.28	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		396.28	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	396.28	
1124 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	135.72	135.72	0.00
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		135.72	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	135.72	
1124 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	7,871.47	7,871.47	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		814.29	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	814.29	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		271.43	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	271.43	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		542.86	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	542.86	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		1,085.72	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	1,085.72	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		542.86	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	542.86	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		814.29	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	814.29	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		542.86	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	542.86	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.29	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	814.29	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		271.43	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	271.43	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		814.29	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	814.29	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		271.43	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	271.43	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		542.86	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	542.86	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		542.86	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	542.86	
1124 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	20.35	20.35	0.00
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		20.35	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	20.35	
1124 5			Productos	-280.56	3,760.81	3,760.81	-280.56
1124 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	111.77	111.77	0.00
IA	7	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		96.30	0.00	
IA	7	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	96.30	
IA	13	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		15.47	0.00	
IA	13	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	15.47	
1124 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	-280.56	29.67	29.67	-280.56
IA	15	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		22.44	0.00	
IA	15	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	22.44	
IA	8	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		7.23	0.00	
IA	8	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	7.23	
1124 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	3.09	3.09	0.00
IA	18	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTOS A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.86	
IA	18	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTOS A LA GASOLINA BBVA		0.86	0.00	
IA	9	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTEC		2.23	0.00	
IA	9	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTEC		0.00	2.23	
1124 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	779.08	779.08	0.00
IA	17	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		8.22	0.00	
IA	17	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	8.22	
IA	19	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024 BBVA		765.18	0.00	
IA	19	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024 BBVA		0.00	765.18	
IA	11	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.23	0.00	
IA	11	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.00	0.23	
IA	24	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017		3.93	0.00	
IA	24	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017		0.00	3.93	
IA	32	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		1.52	0.00	
IA	32	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		0.00	1.52	
1124 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,649.23	2,649.23	0.00
IA	16	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA		112.24	0.00	
IA	16	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	112.24	
IA	20	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA		2,251.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	2,251.80	
IA	10	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2022 AZTECA		4.63	0.00	
IA	10	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2022 AZTECA		0.00	4.63	
IA	3	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 5507389 BANAMEX		40.61	0.00	
IA	3	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	40.61	
IA	25	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017		1.84	0.00	
IA	25	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017		0.00	1.84	
IA	27	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018		26.06	0.00	
IA	27	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018		0.00	26.06	
IA	29	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019		4.30	0.00	
IA	29	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019		0.00	4.30	
IA	31	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020		77.78	0.00	
IA	31	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020		0.00	77.78	
IA	33	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021		129.97	0.00	
IA	33	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021		0.00	129.97	
1124 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7.99	7.99	0.00
IA	4	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 596578 BANAMEX		6.77	0.00	
IA	4	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	6.77	
IA	28	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRESS		1.22	0.00	
IA	28	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRESS		0.00	1.22	
1124 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.19	3.19	0.00
IA	26	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECI		3.19	0.00	
IA	26	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECI		0.00	3.19	
1124 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.26	1.26	0.00
IA	30	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019		1.26	0.00	
IA	30	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019		0.00	1.26	
1124 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	131.03	131.03	0.00
IA	1	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 19778 BANAMEX		131.03	0.00	
IA	1	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 19778 BANAMEX		0.00	131.03	
1124 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	9.00	9.00	0.00
IA	2	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX		0.00	9.00	
IA	2	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX		9.00	0.00	
1124 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	35.50	35.50	0.00
IA	5	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX		35.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	35.50	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	54,487.17	54,487.17	0.00
1124 6 610101			Multas.	0.00	15,050.37	15,050.37	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		801.05	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	801.05	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		151.32	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	151.32	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		326.35	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	326.35	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,330.15	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	3,330.15	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,020.46	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	2,020.46	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		249.66	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	249.66	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		409.77	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	409.77	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,135.47	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	1,135.47	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		30.57	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	30.57	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		1,110.29	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	1,110.29	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		928.98	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	928.98	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		902.27	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	902.27	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		529.84	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	529.84	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		603.75	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	603.75	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		282.55	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	282.55	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		289.49	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	289.49	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		725.33	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	725.33	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	1,223.07	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,223.07	0.00	
1124 6 610107			Otros aprovechamientos	0.00	1,987.26	1,987.26	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.69	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	0.69	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.83	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	0.83	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		2,000.00	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	2,000.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		-4.26	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	-4.26	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.81	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	0.81	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		-2.42	0.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2501

HORA: 09:46:45a. m.

FECHA: 24/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	-2.42	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		-0.01	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	-0.01	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		-1.52	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	-1.52	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		-1.52	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	-1.52	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		-0.53	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	-0.53	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.19	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	0.19	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		-0.16	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	-0.16	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		-0.77	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	-0.77	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-2.77	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	-2.77	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-0.38	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	-0.38	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		7.50	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	7.50	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		-0.19	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	-0.19	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		-2.68	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	-2.68	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.24	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	0.24	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		1.63	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	1.63	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.59	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	0.59	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-3.38	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	-3.38	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-0.45	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	-0.45	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.27	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	0.27	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		-0.08	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	-0.08	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		-4.37	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	-4.37	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.20	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	0.20	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		-0.12	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	-0.12	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		-0.23	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	-0.23	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		1.38	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	1.38	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		-0.04	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	-0.04	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
1124 6 610203	MULTAS DE TRANSITO	0.00	521.14	521.14	0.00
I	11 17/01/2025 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	521.14	
I	11 17/01/2025 INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		521.14	0.00	
1124 6 610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	634.24	634.24	0.00
I	5 09/01/2025 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.32	0.00	
I	5 09/01/2025 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	108.32	
I	17 27/01/2025 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		405.01	0.00	
I	17 27/01/2025 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	405.01	
I	20 30/01/2025 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91	0.00	
I	20 30/01/2025 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	120.91	
1124 6 610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	13.44	13.44	0.00
I	5 09/01/2025 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		13.44	0.00	
I	5 09/01/2025 INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	13.44	
1124 6 610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	308.73	308.73	0.00
I	2 06/01/2025 INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		135.81	0.00	
I	2 06/01/2025 INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	135.81	
I	6 10/01/2025 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		13.82	0.00	
I	6 10/01/2025 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	13.82	
I	8 14/01/2025 INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		135.76	0.00	
I	8 14/01/2025 INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	135.76	
I	21 31/01/2025 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		23.34	0.00	
I	21 31/01/2025 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	23.34	
1124 6 610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	21,720.14	21,720.14	0.00
I	6 10/01/2025 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,690.98	0.00	
I	6 10/01/2025 INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	1,690.98	
I	8 14/01/2025 INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		3,976.40	0.00	
I	8 14/01/2025 INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	3,976.40	
I	12 20/01/2025 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,976.40	0.00	
I	12 20/01/2025 INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	3,976.40	
I	14 22/01/2025 INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,385.38	0.00	
I	14 22/01/2025 INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	10,385.38	
I	16 24/01/2025 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		1,690.98	0.00	
I	16 24/01/2025 INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	1,690.98	
I	17 27/01/2025 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		-0.31	0.00	
I	17 27/01/2025 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	-0.31	
I	17 27/01/2025 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		-0.58	0.00	
I	17 27/01/2025 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	-0.58	
I	18 28/01/2025 INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		1.38	0.00	
I	18 28/01/2025 INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	1.38	
I	19 29/01/2025 INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		-0.60	0.00	
I	19 29/01/2025 INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	-0.60	
I	19 29/01/2025 INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.20	0.00	
I	19 29/01/2025 INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	0.20	
I	20 30/01/2025 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		1.92	0.00	
I	20 30/01/2025 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	1.92	
I	20 30/01/2025 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		-0.77	0.00	
I	20 30/01/2025 INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	-0.77	
I	21 31/01/2025 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.06	0.00	
I	21 31/01/2025 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	-1.06	
I	21 31/01/2025 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.37	0.00	
I	21 31/01/2025 INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	-1.37	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	0.00	14,251.85	14,251.85	0.00
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		1,017.91	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	1,017.91	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,732.19	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	3,732.19	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		2,036.67	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	2,036.67	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,071.72	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	4,071.72	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,017.91	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	1,017.91	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		1,357.14	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	1,357.14	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		1,018.31	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	1,018.31	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	**235,798.42**	**0.00**	**0.00**	**235,798.42**
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO	235,798.42	0.00	0.00	235,798.42
1129 1 002017			SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	30,171.91	0.00	0.00	30,171.91
1129 1 002018			SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	67,843.30	0.00	0.00	67,843.30
1129 1 002019			SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	55,061.55	0.00	0.00	55,061.55
1129 1 002020			SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	48,447.11	0.00	0.00	48,447.11
1129 1 002021			SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	23,366.32	0.00	0.00	23,366.32
1129 1 002022			SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	10,279.11	0.00	0.00	10,279.11
1129 1 002023			SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	517.28	0.00	0.00	517.28
1129 1 002024			SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	111.84	0.00	0.00	111.84
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**0.09**	**0.00**	**0.00**	**0.09**
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.03**
1131 2			PROVEEDORES 2020	0.03	0.00	0.00	0.03
1131 2 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	0.03	0.00	0.00	0.03
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	**0.06**	**0.00**	**0.00**	**0.06**
1134 1			CONTRATISTAS	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1 000009			FONDOS FEDERALES	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1 000009 000001			CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.06	0.00	0.00	0.06
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**123,703,489.03**	**0.00**	**0.00**	**123,703,489.03**
1231			Terrenos	**24,081,574.87**	**0.00**	**0.00**	**24,081,574.87**
1231 1			Terrenos	24,081,574.87	0.00	0.00	24,081,574.87
1231 1 000001			ADQUISICION EN ADMINISTRACION ACTUAL	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000001 000001			ADQUISICION DE TERRENOS DEL EJERCICIO	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000001 000001 000003			RELLENO SANITARIO (BASURON)	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000002			HACIENDA	23,856,148.87	0.00	0.00	23,856,148.87
1231 1 000002 000001			TESORERIA MUNICIPAL	23,856,148.87	0.00	0.00	23,856,148.87
1231 1 000002 000001 000001			TERRENO A UN COSTADO DE LA PISTA (009-000-001-064-005-001)	371,718.75	0.00	0.00	371,718.75
1231 1 000002 000001 000002			AMPLIACION DE PANTEON SAN JUAN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231 1 000002 000001 000003			POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002 000001 000004			AERODROMO	1,776,890.00	0.00	0.00	1,776,890.00
1231 1 000002 000001 000005			PARQUE INFANTIL GUSTAVO CAñEDO (009-000-001-015-001-001)	765,692.12	0.00	0.00	765,692.12
1231 1 000002 000001 000006			PLAZUELA CENTRO (009-000-002-011-001-001)	1,565,276.64	0.00	0.00	1,565,276.64
1231 1 000002 000001 000007			PLAZUELA DE COL.LAS LOMITAS (009-000-001-069-004-001)	147,778.20	0.00	0.00	147,778.20
1231 1 000002 000001 000008			UNIDAD DEPORTIVA (009-000-002-038-001-001)	19,130,087.52	0.00	0.00	19,130,087.52
1231 1 000002 000001 000009			TERRENO PANTEON EL POTRERO (009-001-001-001-103-001)	43,705.64	0.00	0.00	43,705.64
1233			Edificios no Habitacionales	**11,497,351.11**	**0.00**	**0.00**	**11,497,351.11**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1233 1	ADQUISICIONES DE ADMONES ANTS.	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 1 000001	BIENES DE USO PRIVADO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 1 000001 000007	JARDIN DE NIñOS GUSTAVO CAñEDO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 2	HACIENDA	10,416,395.19	0.00	0.00	10,416,395.19
1233 2 000001	TESORERIA MUNICIPAL	10,416,395.19	0.00	0.00	10,416,395.19
1233 2 000001 000001	PALACIO MUNICIPAL (000-000-001-026-004-001)	1,488,279.65	0.00	0.00	1,488,279.65
1233 2 000001 000002	MERCADO MUNICIPAL (009-000-001-027-001-001)	2,987,751.80	0.00	0.00	2,987,751.80
1233 2 000001 000003	RASTRO MUNICIPAL (009-000-002-034-002-001)	307,435.28	0.00	0.00	307,435.28
1233 2 000001 000004	SALON DE USOS MULTIPLES (009-000-002-013-002-001)	3,269,121.55	0.00	0.00	3,269,121.55
1233 2 000001 000005	CASA DE LA CULTURA (009-000-001-025-003-001)	1,202,674.57	0.00	0.00	1,202,674.57
1233 2 000001 000006	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (009-000-001-025-002-001)	1,161,132.34	0.00	0.00	1,161,132.34
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	**88,124,563.05**	**0.00**	**0.00**	**88,124,563.05**
1235 1	Edificación Habitacional en Proceso	16,387,836.58	0.00	0.00	16,387,836.58
1235 1 000911	FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	16,387,836.58	0.00	0.00	16,387,836.58
1235 1 000911 002022	FAIS 2022	4,675,538.85	0.00	0.00	4,675,538.85
1235 1 000911 002022 000001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	2,089,070.24	0.00	0.00	2,089,070.24
1235 1 000911 002022 000002	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES	1,193,754.82	0.00	0.00	1,193,754.82
1235 1 000911 002022 000003	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS	497,397.68	0.00	0.00	497,397.68
1235 1 000911 002022 000004	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA CENTRAL	895,316.11	0.00	0.00	895,316.11
1235 1 000911 002023	FAIS 2023	9,262,277.05	0.00	0.00	9,262,277.05
1235 1 000911 002023 000001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA CENTRAL	4,553,734.05	0.00	0.00	4,553,734.05
1235 1 000911 002023 000002	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA	4,413,443.00	0.00	0.00	4,413,443.00
1235 1 000911 002023 000003	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA CANCHA PUBLICA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA	295,100.00	0.00	0.00	295,100.00
1235 1 000911 002024	FAIS 2024	2,450,020.68	0.00	0.00	2,450,020.68
1235 1 000911 002024 000001	CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA	1,225,010.34	0.00	0.00	1,225,010.34
1235 1 000911 002024 000002	CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	1,225,010.34	0.00	0.00	1,225,010.34
1235 2	Edificación no Habitacional en Proceso	2,940,842.99	0.00	0.00	2,940,842.99
1235 2 000911	FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	2,940,842.99	0.00	0.00	2,940,842.99
1235 2 000911 000032	OBRAS FAIS 2022	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
1235 2 000911 000032 000001	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE USUS MULTIPLES JESUS AGUILAR PADILLA	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
1235 2 000911 000033	OBRAS FAIS 2023	2,144,076.74	0.00	0.00	2,144,076.74
1235 2 000911 000033 000001	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA COSALA SINALOA	698,125.69	0.00	0.00	698,125.69
1235 2 000911 000033 000002	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA COSALA SINALOA	698,125.69	0.00	0.00	698,125.69
1235 2 000911 000033 000003	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO COSALA SINALOA	747,825.36	0.00	0.00	747,825.36
1235 3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	13,028,399.66	0.00	0.00	13,028,399.66
1235 3 000005	OBRAS PUBLICA DIRECTA	100,038.40	0.00	0.00	100,038.40

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 3 000005 000001		ALUMBRADO EN CAMELLON DE CALLE LEYVA SOLANO	100,038.40	0.00	0.00	100,038.40
	1235 3 000006		OBRAS CON CONVENIOS ESTATALES	3,872,103.09	0.00	0.00	3,872,103.09
	1235 3 000006 000001		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LIBRAMIENTO PASEO RAY	2,109,567.06	0.00	0.00	2,109,567.06
	1235 3 000006 000002		REHABILITACION DE ALUMBRADO ARQUITECTONICO EN CENTRO HISTORICO EN COSALA	1,762,536.03	0.00	0.00	1,762,536.03
	1235 3 000911		FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	9,056,258.17	0.00	0.00	9,056,258.17
	1235 3 000911 002022		FAIS 2022	3,662,096.55	0.00	0.00	3,662,096.55
	1235 3 000911 002022 000001		POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGAU SECTOR EL MANGAL	1,440,882.34	0.00	0.00	1,440,882.34
	1235 3 000911 002022 000002		POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA EN EL TECOMATE	898,567.25	0.00	0.00	898,567.25
	1235 3 000911 002022 000003		POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA EN LAS LOMITAS SECTOR LADRILLERAS	1,322,646.96	0.00	0.00	1,322,646.96
	1235 3 000911 002024		FAIS 2024	5,394,161.62	0.00	0.00	5,394,161.62
	1235 3 000911 002024 000001		REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
	1235 3 000911 002024 000002		CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA ILAMA, LOS LLANOS DEL REFUGIO Y EL GUAMUCHIL	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
	1235 3 000911 002024 000003		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALÁ	1,088,384.34	0.00	0.00	1,088,384.34
	1235 3 000911 002024 000004		LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD DEL TECOMATE MUNICIPIO DE COSALA	397,528.36	0.00	0.00	397,528.36
	1235 4			951,927.75	0.00	0.00	951,927.75
	1235 4 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
	1235 4 000911 000018		FAIS 2022	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
	1235 4 000911 000018 000001		REHABILITACION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN EL CAMINO DE SABINO A LA CIRUELITA	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
	1235 4 000946		OBRAS FONDO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	204,758.26	0.00	0.00	204,758.26
	1235 4 000946 002023		OBRAS FONDO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	204,758.26	0.00	0.00	204,758.26
	1235 4 000946 002023 000001		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SALIDA AL SABINO EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA	204,758.26	0.00	0.00	204,758.26
	1235 5		Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	54,815,556.07	0.00	0.00	54,815,556.07
	1235 5 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	43,417,652.63	0.00	0.00	43,417,652.63
	1235 5 000911 002020		FAIS 2020	0.60	0.00	0.00	0.60
	1235 5 000911 002020 000001		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (SINDICATURA CENTRAL)	0.60	0.00	0.00	0.60
	1235 5 000911 002022		FAIS 2022	11,295,458.09	0.00	0.00	11,295,458.09
	1235 5 000911 002022 000001		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ	279,803.44	0.00	0.00	279,803.44
	1235 5 000911 002022 000002		CONSTRUCCION DE VADO LAVADERO EN CAMINO A LOS MOLINOS - LOS CARRICITOS	156,576.65	0.00	0.00	156,576.65

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000911 002022 000003		PAVIMENTACION DE EMPREDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACCESO A CALAFATO	771,015.56	0.00	0.00	771,015.56
	1235 5 000911 002022 000004		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO CHUCHUPIRA-PALO VERDE , MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA.	139,343.81	0.00	0.00	139,343.81
	1235 5 000911 002022 000005		REHABILITACION DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA ,COSALA, SINALOA .	279,930.26	0.00	0.00	279,930.26
	1235 5 000911 002022 000006		EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA	1,257,645.97	0.00	0.00	1,257,645.97
	1235 5 000911 002022 000007		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACEESO, EN VODO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA.	1,060,155.67	0.00	0.00	1,060,155.67
	1235 5 000911 002022 000008		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO CHUCHUPIRA - PALO VERDE, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA,.	258,781.33	0.00	0.00	258,781.33
	1235 5 000911 002022 000009		:CONSTRUCCION DE VADO (LAVADERO) EN EL CAMINO LOS MOLINOS -LOS CARRICITOS OS, MUNICIPIO DE COSALA , SINALOA.	290,785.22	0.00	0.00	290,785.22
	1235 5 000911 002022 000010		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA SINALOA.	519,870.48	0.00	0.00	519,870.48
	1235 5 000911 002022 000011		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA COSALA SINALOA	519,634.97	0.00	0.00	519,634.97
	1235 5 000911 002022 000012		EMPEDRADO EN CALLE ROSARIO CALDERON	623,958.46	0.00	0.00	623,958.46
	1235 5 000911 002022 000013		EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS LOMITAS	878,175.25	0.00	0.00	878,175.25
	1235 5 000911 002022 000014		EMPEDRADO EN CALLE JAZMIN COLONIA SIERRA MOJADA	497,986.36	0.00	0.00	497,986.36
	1235 5 000911 002022 000015		EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LA ESTANCIA SECTOR DE LA COYOTERA	1,047,958.63	0.00	0.00	1,047,958.63
	1235 5 000911 002022 000016		EMPEDRADO EL CALLE LEYVA SOLANO COLONIA EL BAJIO	199,105.79	0.00	0.00	199,105.79
	1235 5 000911 002022 000017		EMPEDRADO EN CONCRETO CAMINO LOS MOLINOS - LOS VASITOS - LOS CARRICITOS ETAPA 1	1,257,365.12	0.00	0.00	1,257,365.12
	1235 5 000911 002022 000018		EMPEDRADO EN CONCRETO CAMINOEL RANCHITO - PUEBLO DE ALAYA	1,257,365.12	0.00	0.00	1,257,365.12
	1235 5 000911 002023		FAIS 2023	15,451,090.22	0.00	0.00	15,451,090.22
	1235 5 000911 002023 000001		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA	946,444.32	0.00	0.00	946,444.32
	1235 5 000911 002023 000002		EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS COSALA SINALOA	1,410,529.83	0.00	0.00	1,410,529.83
	1235 5 000911 002023 000003		EMPEDRADO EN CAMINO COSALA - LAS HABITAS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA COSALA SINALOA	1,914,284.29	0.00	0.00	1,914,284.29
	1235 5 000911 002023 000004		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	948,180.64	0.00	0.00	948,180.64
	1235 5 000911 002023 000005		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR LA TORTILLERIA COLONIA LAS LOMITAS COSALA SINALOA	1,767,986.76	0.00	0.00	1,767,986.76
	1235 5 000911 002023 000006		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO RAMAL AL LLANO GRANDE COSALA SINALOA	1,297,856.95	0.00	0.00	1,297,856.95
	1235 5 000911 002023 000007		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO DE EL GUAMUCHIL A MEZCALTITAN COSALA SIN	640,578.71	0.00	0.00	640,578.71
	1235 5 000911 002023 000008		PAVIMENTACION EN EMPREDADO EN CONCRETO CAMINO IPUCHA CHACHAHUA ETAPA 1	1,646,925.29	0.00	0.00	1,646,925.29

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000911 002023 000009		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO DE LOS LLANOS A MEZCALTITAN COSALA SIN	1,137,181.46	0.00	0.00	1,137,181.46
	1235 5 000911 002023 000010		PAVIMENTACION EN EMPREDADO EN CONCRETO EN CALLE MIGUEL ARMENTA LOPEZ COLONIA CAPELLANES	1,351,160.02	0.00	0.00	1,351,160.02
	1235 5 000911 002023 000011		PAVIMENTACION EN EMPREDADO EN CONCRETO EN CAMINO COSALA - HIGUERAS DE URREA	1,695,261.95	0.00	0.00	1,695,261.95
	1235 5 000911 002023 000012		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO AL RANCHITO	496,500.00	0.00	0.00	496,500.00
	1235 5 000911 002023 000013		PAVIMENTACION DE CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMOA	198,200.00	0.00	0.00	198,200.00
	1235 5 000911 002024		FAIS 2024	16,671,103.72	0.00	0.00	16,671,103.72
	1235 5 000911 002024 000001		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	1,096,991.63	0.00	0.00	1,096,991.63
	1235 5 000911 002024 000002		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. ANGEL PARRA COLONIA LA CANELA	1,347,210.26	0.00	0.00	1,347,210.26
	1235 5 000911 002024 000003		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA	1,095,380.95	0.00	0.00	1,095,380.95
	1235 5 000911 002024 000004		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO CHIQUITO EN COLONIA ARROYOS DE COSALA	1,635,501.68	0.00	0.00	1,635,501.68
	1235 5 000911 002024 000005		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE COSALA	897,713.63	0.00	0.00	897,713.63
	1235 5 000911 002024 000006		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR DEL BOLSON EN LA LOCALIDAD DEL RODEO MUNICIPIO DE COSALA	897,063.08	0.00	0.00	897,063.08
	1235 5 000911 002024 000007		REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALA	1,395,452.45	0.00	0.00	1,395,452.45
	1235 5 000911 002024 000008		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS MUNICIPIO DE COSALA	1,542,659.80	0.00	0.00	1,542,659.80
	1235 5 000911 002024 000009		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE COSALA	856,138.27	0.00	0.00	856,138.27
	1235 5 000911 002024 000010		EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHITA EN COLONIA LAS LOMITAS COSALA SINALOA	1,693,058.25	0.00	0.00	1,693,058.25
	1235 5 000911 002024 000011		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJON SIN NOMBRE SECTOR GUERO MEZA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO COSALA SINALOA	1,193,687.26	0.00	0.00	1,193,687.26
	1235 5 000911 002024 000012		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA CASA BLANCA COLONIA LA QUINTA COSALA SINALOA	1,146,069.72	0.00	0.00	1,146,069.72
	1235 5 000911 002024 000013		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA GRANADOS ENTRE ANGEL FLORES Y CALLE HERNANDEZ EN LA COLONIA EL LLANO MUNICIPIO DE COSALA	1,874,176.74	0.00	0.00	1,874,176.74
	1235 5 000942		FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA	825,553.55	0.00	0.00	825,553.55
	1235 5 000942 002023		FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2023	664,998.54	0.00	0.00	664,998.54
	1235 5 000942 002023 000001		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE EL POTRERO 100 METROS	664,998.54	0.00	0.00	664,998.54

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000942 002024		FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2024	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01
	1235 5 000942 002024 000001		REHABILITACION DE PAVIMENTO EMPEDRADO CON CONCRETO EN CALLE SIERRA MOJADA ENTRE CALLES CONSTITUCION Y CARREETERA INTERNACIONAL	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01
	1235 5 000945		FONDO MINEROS	10,572,349.89	0.00	0.00	10,572,349.89
	1235 5 000945 002021		FONDO MINEROS OBRAS 2021	7,826,066.75	0.00	0.00	7,826,066.75
	1235 5 000945 002021 000001		CONSTRUCCION DE 864 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO 8 320 ML GUARNICIONES TIPO L CALLE PRINCIPALDE LA LOCALIDAD LAS HABAS	1,103,190.15	0.00	0.00	1,103,190.15
	1235 5 000945 002021 000002		CONSTRUCCION DE 622 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 250 ML DE GUARNICIONES TIPO L CALLE LA CLAVELLINA EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,411,539.46	0.00	0.00	1,411,539.46
	1235 5 000945 002021 000003		CONSTRUCCION DE 891 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 195 ML DE GUARNICIONES EN LA CALLE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,085,198.99	0.00	0.00	1,085,198.99
	1235 5 000945 002021 000004		CONSTRUCCION DE 1288 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 600 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA	1,763,885.22	0.00	0.00	1,763,885.22
	1235 5 000945 002021 000005		CONSTRUCCION DE 1741 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 611 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO	2,462,252.93	0.00	0.00	2,462,252.93
	1235 5 000945 002022		FONDO MINEROS OBRAS 2022	2,746,283.14	0.00	0.00	2,746,283.14
	1235 5 000945 002022 000001		CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 208ML DE GUARNICIONES TIPO L EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN	779,971.62	0.00	0.00	779,971.62
	1235 5 000945 002022 000002		EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO 1351 M2 Y 835.90 ML DE GUARNICIONES CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COMOA	1,966,311.52	0.00	0.00	1,966,311.52
	1240		Bienes Muebles	**27,994,223.68**	**45,982.40**	**0.00**	**28,040,206.08**
	1241		Mobiliario y Equipo de Administración	**2,297,222.74**	**0.00**	**0.00**	**2,297,222.74**
	1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	1,162,708.35	0.00	0.00	1,162,708.35
	1241 1 000001 000016 000121		VITRINA DE 273X62X58	20,427.60	0.00	0.00	20,427.60
	1241 1 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	224,487.37	0.00	0.00	224,487.37
	1241 1 000011 000001		ESC.EJEC.DE MADERA 7 CAJONES (PDCIA.)	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
	1241 1 000011 000003		REFRIGERADOR SUPERMATIC C/BLANCO (PDCIA)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1241 1 000011 000005		MESA ESPECIAL DE CONSEJO DE 1.20 DE DIAMETRO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
	1241 1 000011 000007		4 SILLONES DE VISITA TRINEO PIEL MODELO OTLV-48	10,161.60	0.00	0.00	10,161.60
	1241 1 000011 000008		PENINSULA EJEC.DE 1.40 X 0.60 C/NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
	1241 1 000011 000009		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORION	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	1241 1 000011 000010		2 CORTINAS HORIZONTALES DE MADERA	8,259.20	0.00	0.00	8,259.20
	1241 1 000011 000011		AIRE ACONDICIONADO 3 TONS.S-0904745125	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	1241 1 000011 000012		MESA ESPECIAL MELAMINA DOS PIEZAS	15,022.20	0.00	0.00	15,022.20
	1241 1 000011 000013		11 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV 68	25,149.96	0.00	0.00	25,149.96
	1241 1 000011 000014		COCINETA DE CEDRO COLOR CAFE (PDCIA)	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
	1241 1 000011 000015		JUEGO DE SALA DE CEDRO COLONIAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	1241 1 000011 000016		NICHO PARA BANDERA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
	1241 1 000011 000018		LIBRERO DE DOS PUERTAS (PDCIA)	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 000011 000020	UNA BANCA VISITA 4 PLAZAS MODELOM 2010-B4	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000011 000021	LAMPARA COLGANTE DE 8 LUCES (PDCIA)	280.00	0.00	0.00	280.00
1241 1 000011 000025	LÁMPARA COLGANTEDE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000011 000030	2 SILLONES COL.DE CEDRO (SALA DE ESPERA)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000011 000031	MESA DE CEDRO COL.(SALA DE ESPERA)	220.00	0.00	0.00	220.00
1241 1 000011 000037	ASTA METALICA (SALA DE JUNTAS)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000011 000043	BANCA DE MADERA NATURAL(RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000011 000051	CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS(RECEPCION)	14,400.76	0.00	0.00	14,400.76
1241 1 000011 000071	TELEFONO MULTILINEA KXT17730	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 000011 000074	TELEFONO ALAMBRICO 13 MEM	212.75	0.00	0.00	212.75
1241 1 000011 000220	TELEFONO PANASONIC KX-T7730X, SERIE:5EATJ541866	2,589.36	0.00	0.00	2,589.36
1241 1 000011 000221	MUEBLE PREFABRICADO PARA EQUIPO DE COMPUTOS	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1241 1 000011 000222	MINISPLIT MIRAGE CAP. 1.5 TON SERIE: EXF181J80617312	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241 1 000011 000223	TRITURADOR DESTRUCTOR 170 TARJETA GBC12H	3,011.94	0.00	0.00	3,011.94
1241 1 000011 000224	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS (EDIFICIO UNIDAD DEPORTIVA)	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241 1 000011 000225	MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS (EDIFICIO CASA DE LA CULTURA)	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
1241 1 000011 000226	SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 1 000011 000227	SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 1 000011 000228	SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 1 000011 000229	SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 1 000011 000230	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000011 000231	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000011 000232	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000011 000233	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000011 000234	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000011 000235	MESA DE MADERA CON CAJONES VINO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 000012	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,692.40	0.00	0.00	36,692.40
1241 1 000012 000001	ESC.EJEC.DE MADERA (SECRETARIA)	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 000012 000002	SILLON DE PIEL SECRETARIAL MAXIMUS	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1241 1 000012 000003	LIBRERO DE MADERA DE 2 NOVA PUERTAS(SRIA	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
1241 1 000012 000004	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (SRIA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241 1 000012 000008	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORIEN	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000012 000022	UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241 1 000012 000025	VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
1241 1 000012 000026	VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
1241 1 000012 000027	SILLA BASICA DE OFIC MATE NG	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000012 000028	TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA	1,641.40	0.00	0.00	1,641.40
1241 1 000013	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (OFICIALIA MAYOR)	114,812.26	0.00	0.00	114,812.26
1241 1 000013 000002	13 ESTANTES MET.DE 2.4 MTS.C/7 ENTREPAñO	28,674.10	0.00	0.00	28,674.10
1241 1 000013 000003	ESTANTES PARA ARCHIVO	62,670.16	0.00	0.00	62,670.16
1241 1 000013 000004	LOCKER DE 2 PUERTAS NACIONAL (OFIC.MAYOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000013 000005	ARCHIVERO MET. 3 CAJONES GUY (OFIC.MAYOR	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000013 000013	LAMPARA COLGANTE DE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000013 000014	BANCA DE MADERA DE CEDRO (OFIC.MAYOR)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000013 000026	ARCHIVERO DE 4 CAJONES METALICO	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00
1241 1 000013 000039	ESCRITORIO DE 1.50 X .60 C/MADERA	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241 1 000013 000041	UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241 1 000013 000044	ENMICADORA PARA HOJAS HEATSEAL	4,429.00	0.00	0.00	4,429.00
1241 1 000013 000045	SILLA DE ESCRITORIO CON LLANTAS EJECUTIVA DE OFICINA	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000014	DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	52,797.51	0.00	0.00	52,797.51
1241 1 000014 000002	ESQUINERO DE MADERA DE CEDRO	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
1241 1 000014 000004	LIBRERO DE MADERA DE CEDRO C/ENTREPAñOS	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241 1 000014 000006	ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000014 000014	2 SILLAS JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000014 000015	SILLA JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	690.00	0.00	0.00	690.00
1241 1 000014 000019	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000014 000022	BANCA DE 3 PLAZAS	1,832.80	0.00	0.00	1,832.80
1241 1 000014 000024	5 SILLAS MODELO ORLANDO COLOR VINO	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000014 000031	MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S26IP	851.00	0.00	0.00	851.00
1241 1 000014 000070	AIRE ACOND.YORK JK1244103 Y3US12-6A	3,766.25	0.00	0.00	3,766.25
1241 1 000014 000076	ENGARGOLADORA GBC NEP0179 KOMBO 500	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1241 1 000014 000082	SILLON EJECUTIVO CMI EN PIEL C/PISTON	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
1241 1 000014 000087	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000014 000089	CREDENZA EJEC 3 GAVETAS PUERTAS ABATIBLE	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
1241 1 000015	SINDICO PROCURADOR	-4,961.00	0.00	0.00	-4,961.00
1241 1 000015 000001	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA	-6,960.00	0.00	0.00	-6,960.00
1241 1 000015 000004	GABINETE CERRADO CHOCOLATE	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000016	DIRECCION DE TURISMO	18,317.86	0.00	0.00	18,317.86
1241 1 000016 000001	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000016 000004	ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000016 000005	SILLON EJECUTIVO SAN REMO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000016 000119	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000021	TESORERIA MUNICIPAL	129,897.14	0.00	0.00	129,897.14
1241 1 000021 000001	ESCRITORIO DE MADERA COLONIAL EJECUTIVO	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 000021 000002	CAJA FUERTE METALICA MARCA MOSLER	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000021 000003	CAJA DE MADERA GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000021 000004	ARCHIVERO METALICO GRIS DE 4 GABETAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000021 000011	ARCHIVERO METALICO GRIS 4 GABETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000021 000012	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000021 000013	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241 1 000021 000014	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241 1 000021 000017	PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70 CMS	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241 1 000021 000018	PENINSULA EJECUTICA DE 1.60 X .70	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241 1 000021 000019	LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000021 000020	LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000021 000021	MOSTRADOR CON INTERIOR DE PERFIL TUBULAR	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1241 1 000021 000025	LOCKET METALICO 5 ENTREPAñOS	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 000021 000028	CALCULADORA PRINTAFORM MODELO 1444	1,368.80	0.00	0.00	1,368.80
1241 1 000021 000030	SILLA ORLANDO TAPIZADA EN TELA C/NEGRO	399.02	0.00	0.00	399.02
1241 1 000021 000034	BANCA DE MADERA DE CEDRO SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000021 000051	LIBRERO TIPO CREDENZA SIN MARCA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 1 000021 000580	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000021 000581	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
1241 1 000021 000585	RACK	3,967.20	0.00	0.00	3,967.20
1241 1 000021 000588	LOCKER CON CERRADURA	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1241 1 000021 000591	TELEFONO ALAMBRICO	239.00	0.00	0.00	239.00
1241 1 000021 000592	DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTVOS DE MELAMINA CAFÉ	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1241 1 000021 000598	SILLA DE DIBUJO C/DESCANSA BRAZOS ALTA	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1241 1 000021 000599	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 2 TON	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
1241 1 000021 000601	MINI SPLIT MIRAGE 220V	7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
1241 1 000021 000603	TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA USO RUDO	5,349.92	0.00	0.00	5,349.92
1241 1 000021 000604	IMPRESORA HP	6,820.56	0.00	0.00	6,820.56
1241 1 000021 000605	SILLA SIKA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1241 1 000021 000606	SILLA SIKA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 000021 000607	SILLA ERGONOMICA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241 1 000021 000608	SILLA EJECUTIVA	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
1241 1 000031	DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.	31,448.56	0.00	0.00	31,448.56
1241 1 000031 000002	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000031 000003	ARCHIVERO METALICO RIVIERA 4 GABETAS	3,450.26	0.00	0.00	3,450.26
1241 1 000031 000005	ESCRITORIO DE 1.50 X .60	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241 1 000031 000042	GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031 000043	GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031 000044	GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031 000045	GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031 000051	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	1,943.50	0.00	0.00	1,943.50
1241 1 000031 000078	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031 000079	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031 000080	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031 000081	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000041	DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MPALES.	252,502.52	0.00	0.00	252,502.52
1241 1 000041 000003	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 000041 000004	LIBRERO COLOR ENCINO SIN MARCA	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1241 1 000041 000005	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 000041 000009	ARCHIVERO METALICO SIN MARCA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000041 000011	ARCHIVERO METALICO	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000041 000013	ESTANTE METALICO SIN MARCA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000041 000015	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000041 000018	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF FORMAICA CAF	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000041 000019	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000041 000020	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA COMPRIMIDA	2,055.05	0.00	0.00	2,055.05
1241 1 000041 000021	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000041 000022	ABANICO DE TECHO SIN MARCA	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 000041 000023	59 BANCAS PARA PLAZUELA Y PARQUE	204,848.47	0.00	0.00	204,848.47
1241 1 000041 000025	4 SILLAS MODELO ORLANDO	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
1241 1 000041 000026	LIBRERO DE 3 SEPARADORES DE 2 PUERTAS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000041 000030	ABANICO MYTEK MOD. 000189 YSUSC12GR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000041 000031	ABANICO IND.MYTEC 000156	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000041 000033	AIRE ACOND. 2 TON. MARCA YORK	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50
1241 1 000041 000037	BANCA MODELO COLONIAL ESPAñOL(PARQUE INF	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000038	BANCA COLONIAL MODELO ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000039	BANCA MODELO COLONIA ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000040	BANCA MODELO COLONIAL ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000041	BANCA MODELO COLONIAL ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000042	MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA	663.00	0.00	0.00	663.00
1241 1 000041 000058	CAMARA SONY CYBERSHOT W610, 14.1 MP S01572822L	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
1241 1 000047	BIBLIOTECA MUNICIPAL	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
1241 1 000047 000001	SALA 3,2,1	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
1241 1 000050	COORDINACION DE SALUD	7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
1241 1 000050 000001	MINISPLIT MIRAGE 220V	7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
1241 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	268,792.90	0.00	0.00	268,792.90
1241 1 000911 000001	ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000002	ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	000911 000003		ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1	000911 000006		GABINETE UNIVERSAL METÁLICO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS PUERTAS ABATIBLES, CHAPA DE SEGURIDAD DE 1.80 X .40 X .90 MTS.	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1	000911 000011		85 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	3,929.13	0.00	0.00	3,929.13
1	000911 000012		PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.18	0.00	0.00	8,999.18
1	000911 000013		PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.17	0.00	0.00	8,999.17
1	000911 000015		DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1	000911 000016		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	000911 000017		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	000911 000018		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	000911 000019		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	000911 000020		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	000911 000021		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	000911 000022		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	000911 000023		SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1	000911 000024		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	000911 000025		SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1	000911 000026		SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1	000911 000027		SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1	000911 000028		SILLA BUROS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1	000911 000029		SILLA BURGOS CODERA	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1	000911 000030		MESA BURGOS ESPECIAL 4.20 X 1.35	30,292.70	0.00	0.00	30,292.70
1	000911 000031		COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5325 WORKCENTRE	57,932.00	0.00	0.00	57,932.00
1	000911 000032		ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1	000911 000033		ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1	000911 000036		ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1	000911 000037		ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1	000911 000038		CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1	000911 000039		CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1	000911 000040		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1	000911 000041		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1	000911 000042		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1	000911 000043		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1	000911 000045		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1	000911 000047		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1	000911 000049		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1	000911 000051		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1	000911 000052		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1	000911 000054		ESCRITORIO BASICO 103S LINEA:ITALIA	3,308.74	0.00	0.00	3,308.74
1	000911 000057		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1	000911 000058		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1	000911 000059		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1	000911 000060		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1	000911 000061		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1	000911 000063		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1	000911 000064		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1	000911 000065		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000911 000066		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	2.14	0.00	0.00	2.14
1241	1 000911 000067		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	100.00	0.00	0.00	100.00
1241	1 000911 000068		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241	1 000911 000071		VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1,678.51	0.00	0.00	1,678.51
1241	1 000911 000072		CONDENSADORA ABS X3 2TON CXF261J8041707222	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241	1 000911 000073		EVAPORADORA ABS X3 2 TON EXF261J8041707290	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241	1 000911 000074		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041719503	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241	1 000911 000075		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041718884	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241	1 000911 000076		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071718616	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241	1 000911 000077		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071714281	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241	2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	163,260.00	0.00	0.00	163,260.00
1241	2 000009		FONDOS FEDERALES	145,396.00	0.00	0.00	145,396.00
1241	2 000009 000031		DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	145,396.00	0.00	0.00	145,396.00
1241	2 000009 000031 000001		CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241	2 000009 000031 000002		CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241	2 000009 000031 000003		CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241	2 000009 000031 000004		CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241	2 000009 000031 000005		CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241	2 000009 000031 000006		MESA DE PLATICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-240	1,758.97	0.00	0.00	1,758.97
1241	2 000009 000031 000007		SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241	2 000009 000031 000008		SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241	2 000009 000031 000009		SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241	2 000009 000031 000010		SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241	2 000009 000031 000011		SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241	2 000009 000031 000012		SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241	2 000009 000031 000013		SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241	2 000009 000031 000014		SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241	2 000009 000031 000015		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241	2 000009 000031 000016		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241	2 000009 000031 000017		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241	2 000009 000031 000018		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241	2 000009 000031 000019		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241	2 000009 000031 000020		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241	2 000009 000031 000021		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241	2 000009 000031 000022		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241	2 000009 000031 000023		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241	2 000009 000031 000024		COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,398.98	0.00	0.00	4,398.98
1241	2 000009 000031 000025		LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241	2 000009 000031 000026		LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 2 000009 000031 000027		LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
	1241 2 000009 000031 000028		LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
	1241 2 000009 000031 000029		LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
	1241 2 000009 000031 000030		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000009 000031 000031		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000009 000031 000032		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000009 000031 000033		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000009 000031 000035		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	1241 2 000009 000031 000036		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000009 000031 000037		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000009 000031 000038		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000009 000031 000039		COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1241 2 000041		DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
	1241 2 000041 000001		BANCA ESCUDO DE 2.60 MTS	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
	1241 2 000041 000002		BANCA ESCUDO DE 2.60MTS	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
	1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	948,241.15	0.00	0.00	948,241.15
	1241 3 000002 000068		MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
	1241 3 000003 000023		IMPRESORA EPSON L3210	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
	1241 3 000003 000026		PCGHIA 3020 INTEL CORE I7 OCTA CORE 8GB DE RAM 500GB CON SISTEMA WIN10	33,446.28	0.00	0.00	33,446.28
	1241 3 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,627.96	0.00	0.00	53,627.96
	1241 3 000011 000218		CPU COMPLETO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
	1241 3 000011 000219		LECTOR DE HUELLA DIGITAL	3,010.20	0.00	0.00	3,010.20
	1241 3 000011 000220		MONITOR 17 PULGADAS	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
	1241 3 000011 000221		IMPRESORA EPSON L3251	8,404.20	0.00	0.00	8,404.20
	1241 3 000011 000222		IMPRESORA EPSON L6270	15,056.80	0.00	0.00	15,056.80
	1241 3 000011 000223		TRITURADOR DE PAPEL ELECTRICA MEMBER´S MARK MODELO C249/A	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
	1241 3 000011 000224		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750 V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 3 000011 000225		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750 V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 3 000011 000226		MULTIFUNCIONAL BROTHER COLOR DCP T720 T	8,115.36	0.00	0.00	8,115.36
	1241 3 000012		SECRETARIA	65,399.64	0.00	0.00	65,399.64
	1241 3 000012 000006		IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
	1241 3 000012 000008		CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
	1241 3 000012 000009		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS CURVO	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
	1241 3 000012 000010		IMPRESORA EPSON MODELO L3210	8,249.92	0.00	0.00	8,249.92
	1241 3 000012 000011		IMPRESORA EPSON MODELO L6270	15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
	1241 3 000012 000012		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC L5900DW MONOCROMATICA	19,765.00	0.00	0.00	19,765.00
	1241 3 000012 000013		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 3 000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	33,987.63	0.00	0.00	33,987.63
	1241 3 000013 000012		MONITOR 24" NEGRO P/PC	3,050.80	0.00	0.00	3,050.80
	1241 3 000013 000014		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
	1241 3 000013 000015		CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
	1241 3 000013 000016		MONITOR LEDS ARTECK PLANO FULL HD BOCINAS INTEGRADAS 28.3 PULGADAS	3,853.52	0.00	0.00	3,853.52
	1241 3 000013 000017		CPU GHIA INTEL CORE I3 QUAD CORE 8GB DE RAM, 240 SSD 3.60 GHZ	9,824.04	0.00	0.00	9,824.04

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 3 000014	DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 3 000014 000024	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 3 000015	SINDICO PROCURADOR	13,564.50	0.00	0.00	13,564.50
1241 3 000015 000002	NO BREAK UPR 300 WATTS S5827700620	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 3 000015 000003	IMPRESORA HP 1505 S-VNB3J10551	2,794.50	0.00	0.00	2,794.50
1241 3 000015 000006	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 SERIE: XAEW083360	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 3 000016	DIRECCION DE TURISMO	25,086.16	0.00	0.00	25,086.16
1241 3 000016 000004	NOBREACK (PRO2000) 1200 WATS	10,034.00	0.00	0.00	10,034.00
1241 3 000016 000006	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
1241 3 000017	SISTEMA INTEGRAL PARA LA PROTECCION DE NIÑAS(OS)	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1241 3 000017 000001	IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1241 3 000021	TESORERIA MUNICIPAL	447,327.21	0.00	0.00	447,327.21
1241 3 000021 000023	MONITOR LCD DE 15" S-10C121536H30012	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241 3 000021 000024	CPU 3.0/2GB/HD500,QUEMADORA DVD,LECTOR M	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00
1241 3 000021 000026	ALLINONE HP 100B	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241 3 000021 000027	SWITCH 24 PUERTOS	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
1241 3 000021 000029	REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	1,148.40	0.00	0.00	1,148.40
1241 3 000021 000031	MONITOR VIEWSONIC 22.5" CON CABLE USB	3,680.68	0.00	0.00	3,680.68
1241 3 000021 000039	HP PROLIANT DL 180G6 QCORE XEON	66,250.80	0.00	0.00	66,250.80
1241 3 000021 000040	COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE G860 S-1155 3.0 GHZ	5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
1241 3 000021 000041	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
1241 3 000021 000047	MULTIFUNCIONAL EPSON L575	6,781.63	0.00	0.00	6,781.63
1241 3 000021 000049	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021 000050	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021 000051	MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA VERSALINK B-405-DN43212105	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00
1241 3 000021 000052	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021 000053	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021 000054	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021 000055	IMPRESORA EPSON 3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
1241 3 000021 000056	IMPRESORA EPSON 3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
1241 3 000021 000057	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000058	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000059	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000060	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000062	NO BREAK TRIPP-LITE SMART 1500 LCD PARA TORRE	8,492.00	0.00	0.00	8,492.00
1241 3 000021 000063	CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3 000021 000064	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS CURVO	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
1241 3 000021 000065	PC GHIA MOD. 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
1241 3 000021 000066	PC GHIA MOD. 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
1241 3 000021 000068	MONITOR GHIA 23.8 PULG FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
1241 3 000021 000069	IMPRESORA EPSON MODELO ECOTANK L3250 WIFI	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 3 000021 000070	IMPRESORA EPSON MODELO ECOTANK L3250 WIFI	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 3 000021 000072	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	25,297.28	0.00	0.00	25,297.28
1241 3 000021 000073	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
1241 3 000021 000074	PC GHIA MOD 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 3 000021 000075	PC GHIA MOD 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
1241 3 000021 000076	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405N XRXFA01BVLB405	16,238.84	0.00	0.00	16,238.84
1241 3 000021 000597	SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWER EDGE 720	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1241 3 000021 000602	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260, WIFI DUPLEX XAEW061045	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
1241 3 000031	DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	7,932.41	0.00	0.00	7,932.41
1241 3 000031 000005	MONITOR LCD 20.5	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
1241 3 000031 000007	COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM DUAL CORE G2030 S-1155 3.0 GHZ 500 GB DISCO DURO	5,450.01	0.00	0.00	5,450.01
1241 3 000041	DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	78,159.64	0.00	0.00	78,159.64
1241 3 000041 000016	NO BREAK APC VA330 S-X27409	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000017	NO BREAK APC VA330 S-3P12663	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000020	NO BREAK APC VA 330WATTS A-X27263	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000027	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270	14,845.68	0.00	0.00	14,845.68
1241 3 000041 000028	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRA	5,709.52	0.00	0.00	5,709.52
1241 3 000041 000029	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRA	5,709.52	0.00	0.00	5,709.52
1241 3 000041 000030	PC GHIA 2971 INTEL CORE I7 OCTA CORE 16GB DE RAM DISCO 1TB	32,144.76	0.00	0.00	32,144.76
1241 3 000041 000031	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270	15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
1241 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	142,789.75	0.00	0.00	142,789.75
1241 3 000911 000005	COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020227	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000911 000007	MULTIFUNCIONAL EPSON L555, 33PPM, 15 PPM, USB, WIFI, ADF, TC. NS:S4VY215986	5,388.20	0.00	0.00	5,388.20
1241 3 000911 000008	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MT7	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000010	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV3	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000011	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H8	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000911 000014	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION 1366X768, VGA. NS:3CQ5140FPJ	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000911 000033	CPU ACER VERITON VX2120G-E126F (CONTRALORIA)	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911 000034	MONITOR ACER 23.5" 242HQL (ROBERTO)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000035	MONITOR ACER 23.5" 242HQL (CONTRALORIA)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000037	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L375 EPSON (ERICKA)	5,201.00	0.00	0.00	5,201.00
1241 3 000911 000038	MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE MOD 5325 XEROX	85,537.24	0.00	0.00	85,537.24
1241 3 000912	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	22,434.69	0.00	0.00	22,434.69
1241 3 000912 000001	IMPRESORA EPSON L3110	5,581.34	0.00	0.00	5,581.34
1241 3 000912 000002	DVR 4 CANALES HILOOK PENTAIBRIDO H.265+ AUDIO CUAXITRION 4 MGP	4,630.72	0.00	0.00	4,630.72
1241 3 000912 000003	DVR 8 CANALES HIKVISION 5 MEGAPIXELES PENTAIBRIDO AUDIO CUAXITRION 265+	5,532.04	0.00	0.00	5,532.04
1241 3 000912 000004	DVR 8 CANALES EPCON 3K 5 MEGAPIXELES PENTAHIBRIDO AUDIO CAUXITRION 265+	6,690.59	0.00	0.00	6,690.59
1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1241 9 000009	FONDOS FEDERALES	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1241 9 000009 000912	FORTAMUN	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1241 9 000009 000912 000001	SISTEMA DE ALARMA SONORA CON SENSORES DE PUERTA Y MOVIMIENTO, WIFI	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	**969,198.82**	**0.00**	**0.00**	**969,198.82**
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	926,529.12	0.00	0.00	926,529.12
1242 1 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	926,529.12	0.00	0.00	926,529.12
1242 1 000011 000237	PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	0.00	0.00	368,476.32

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 1 000011 000238		PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	0.00	0.00	368,476.32
	1242 1 000011 000239		LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	0.00	0.00	94,788.24
	1242 1 000011 000240		LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	0.00	0.00	94,788.24
	1242 2		Aparatos Deportivos	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
	1242 2 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
	1242 2 000011 000001		BARRAS PARALELAS	16,777.56	0.00	0.00	16,777.56
	1242 2 000011 000002		EQUIPO PARA PIERNA Y CINTURA	15,149.32	0.00	0.00	15,149.32
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	10,742.82	0.00	0.00	10,742.82
	1242 3 000031		DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
	1242 3 000031 000001		CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-SI72 R	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
	1242 3 000041		DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
	1242 3 000041 000001		CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE 18-55 MM 24.2 MP	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
	1244		Vehículos y Equipo de Transporte	**6,040,315.11**	**0.00**	**0.00**	**6,040,315.11**
	1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	6,040,315.11	0.00	0.00	6,040,315.11
	1244 1 000011		PRESIDENCIA	1,558,027.00	0.00	0.00	1,558,027.00
	1244 1 000011 000004		CAM-CHEV-2008 TAHOE S-1GNFK13018R247077	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
	1244 1 000011 000015		CAMIONETA TAHOE MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 1GNSC604ER235751	623,027.00	0.00	0.00	623,027.00
	1244 1 000011 000016		CAMIONETA FORD LOBO LARIA G4J MOD 2015 SERIE: 1FTEW1EGXFKD00996	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	1244 1 000012		DIRECCION DE SEDESOL	30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
	1244 1 000012 000008		FORD F-150 PICK UP MOD.2004 COLOR.NEGRO 1FTRX12W14NA68598	30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
	1244 1 000021		TESORERIA MUNICIPAL	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00
	1244 1 000021 000002		AUTOMOVIL CHEVY MODELO 2011	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
	1244 1 000021 000038		VEHICULO FORD TIPO: VAN (AMBULANCIA) COLOR:BLANCA MOD:2006 SERIE:1FTRE14W76HA68741	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
	1244 1 000031		DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	446,514.00	0.00	0.00	446,514.00
	1244 1 000031 000001		TORRETA PARA PATRULLA	3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
	1244 1 000031 000002		TORRETA PARA PATRULLA	3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
	1244 1 000031 000013		PATRULLA CHEYENNE 2500 CREW CAB 4 X 4 S-3GCPK9E31BG181219 MOD 2011 COLOR BLANCO.	439,950.00	0.00	0.00	439,950.00
	1244 1 000041		DIREC. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MPALES-	3,846,630.11	0.00	0.00	3,846,630.11
	1244 1 000041 000001		AUTOMOVIL CHEVY 4 PUERTASMOD. 2009 C/BLANCO	129,560.00	0.00	0.00	129,560.00
	1244 1 000041 000002		CAMIONETA FORD 2001 1FTYR14D71PB773180	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1244 1 000041 000004		PIPA INTERNATIONAL-97 3HTSECAAROVG100298	343,392.00	0.00	0.00	343,392.00
	1244 1 000041 000005		PIPA GMC-87 S-1GDJ7D1BXHV541042	202,946.25	0.00	0.00	202,946.25
	1244 1 000041 000006		PICK-UP CHEV.2000 2GCJC54K8YM100067	272,006.86	0.00	0.00	272,006.86
	1244 1 000041 000008		PICK-UP FORD RANGER MODELO 2002 SERIE 1FTYR11U32PB22913 6 CILINDROS COLOR BLANCO.	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
	1244 1 000041 000009		PICK-UP FORD RANGER MODELO 2001 SERIE 1FTYR10U01PB49373 6 CILINDROS COLOR BLANCO.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	1244 1 000041 000011		CAMIONETA NISAN MODELO 2002 COLOR ROJO CON CAJA REFRIGERADA	135,208.00	0.00	0.00	135,208.00
	1244 1 000041 000015		CAMIONETA DODGE M-2002 C/BLANCA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1244 1 000041 000018		PIC-UP M-2000 LUV S-8GGTRC18YA089610	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
	1244 1 000041 000022		PICKUP FORD RANGER 2012 8AFER5AD9C449312	228,900.00	0.00	0.00	228,900.00
	1244 1 000041 000024		CAMIONETA CHEVROLET´12 3GCPK9E78CG182131	485,656.00	0.00	0.00	485,656.00
	1244 1 000041 000028		AUTO AVEO BLANCO 2013 3G1TA5AF4DL186475	151,945.00	0.00	0.00	151,945.00
	1244 1 000041 000034		FORD F-150 PICK UP MOD.2007 COLOR. BLANCO 1FTRF12237NA26339	47,016.00	0.00	0.00	47,016.00
	1244 1 000041 000035		PICK-UP CHEVROLET MOD. 2013 SILVERADO S-3GCNC9EA5DG231870	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
	1244 1 000041 000037		CAMIONETA CAFE CHEVROLET 2005 SERIE(1GCEC14V75Z319455)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	000041	000038	VEHICULO FORD-F350 XL 6.2L 16V V8, AUTOMATICO 10 VEL, TELA, 8 CILINDROS CAPACIDAD 3,700KG COLOR: BLANCO OXFORD SERIE:1FDRF3G68NED62276	847,000.00	0.00	0.00	847,000.00
1	000041	000039	CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS COLOR BLANCO NUM. SERIE. 3N6AD35C5JK818926	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1245			Equipo de Defensa y Seguridad	**219,935.05**	**0.00**	**0.00**	**219,935.05**
1245 1			ADQUISICIONES EN ADMINISTRACION ACTUAL	99,490.81	0.00	0.00	99,490.81
1245 1	000912		EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO (FORTAMUN)	99,490.81	0.00	0.00	99,490.81
1245 1	000912	000001	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 1	000912	000002	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 1	000912	000003	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 1	000912	000004	RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER	32,225.45	0.00	0.00	32,225.45
1245 1	000912	000005	RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER	32,225.45	0.00	0.00	32,225.45
1245 3			SEGURIDAD PUBLICA	120,444.24	0.00	0.00	120,444.24
1245 3	000001		DIREC.DE SEG. PUB. Y TTO. MUNICIPAL	120,444.24	0.00	0.00	120,444.24
1245 3	000001	000001	FUSIL AR-15M-6530 S-LSL-004440	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3	000001	000002	FUSIL AR-15 M-6530 S--LSL004408	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3	000001	000007	FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004356	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3	000001	000008	FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004410	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3	000001	000009	4 FUSILES AUT.1 AR-15 Y 4PISTOLAS GLOCK	66,348.64	0.00	0.00	66,348.64
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**18,398,531.96**	**45,982.40**	**0.00**	**18,444,514.36**
1246 1			Maquinaria y Equipo Agropecuario	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 1	000042		TALLER MUNICIPAL	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 1	000042	000001	MAQUINA P/SOLDAR MI 250 L-CD 302-225 INFRA (3630)	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 3			Maquinaria y Equipo de Construcción	17,459,975.30	0.00	0.00	17,459,975.30
1246 3	000004		DIRECC.DE OBRAS Y SERV.PUB. MPALES.	17,452,760.97	0.00	0.00	17,452,760.97
1246 3	000004	000001	MOTOCONF.CATERPILLAR 140-B S-61S477	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1246 3	000004	000004	PAYLODER CATERPILLAR M-950 S-81J3455	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1246 3	000004	000005	TRACTOR D-6 94 CRAWLER U-7096	267,242.06	0.00	0.00	267,242.06
1246 3	000004	000006	TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B	1,933,472.00	0.00	0.00	1,933,472.00
1246 3	000004	000007	CAMION RECOLECTOR S-3GBM7H1C25M106267	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
1246 3	000004	000008	CAMION CHEV-S-GBM7H1C14M103432	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1246 3	000004	000009	CAMION RECOLECTOR NAVIS	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1246 3	000004	000012	TRAXCAVO KOMATSU M-D57S-1 S-M-1016	535,714.29	0.00	0.00	535,714.29
1246 3	000004	000015	VOLTEO DODGE M-1984 S-L401101	2,632.62	0.00	0.00	2,632.62
1246 3	000004	000020	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 426 SERIE II S. 7BC04137	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
1246 3	000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,214.33	0.00	0.00	7,214.33
1246 3	000911	000001	ODOMETRO LUFKIN MEDIDA METRICA	1,574.12	0.00	0.00	1,574.12
1246 3	000911	000002	GPS GARMIN ETREX 30X 471050430	5,640.21	0.00	0.00	5,640.21
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	128,382.99	0.00	0.00	128,382.99
1246 4	000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,499.00	0.00	0.00	25,499.00
1246 4	000011	000001	MINISPLIT MIRAGE X2 CAP. 2 TON CXF261F C/220	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4	000011	000002	MINISPLIT 2 TONELADAS	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1246 4	000015		SINDICO PROCURADOR	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4	000015	000001	MINI SPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS CXF261F C220	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4	000021		TESORERIA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 4	000021	000001	MINISPLIT UNITED APPLIANCES 1.5 TONELADAS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 4	000075		COORDINACION DE EDUCACION	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1246 4	000075	000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1246 4	000912		FORTAMUN	74,600.99	0.00	0.00	74,600.99
1246 4	000912	000001	AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220	4,899.00	0.00	0.00	4,899.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 4 000912 000002		ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
	1246 4 000912 000003		MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1246 4 000912 000004		REFRIGERADOR 10P MABE RMA1025VMXE0 G	7,198.99	0.00	0.00	7,198.99
	1246 4 000912 000005		MINISPLIT MARCA GREE 1 TON	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
	1246 4 000912 000006		MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	1246 4 000912 000007		MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	1246 4 000912 000008		MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	1246 4 000912 000009		MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS MODELO NEX	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
	1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	203,588.38	0.00	0.00	203,588.38
	1246 5 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
	1246 5 000011 000005		CAMARA SONY CYBERSHOT W310 12.1 MP	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
	1246 5 000012		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
	1246 5 000012 000004		GRABADORA DE VOZ SONY ICD-PX470 MICRO SD	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
	1246 5 000041		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
	1246 5 000041 000006		TRASMISOR DE SEÑAL MARCA TELESTAR CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
	1246 5 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	178,811.38	0.00	0.00	178,811.38
	1246 5 000912 000004		RADIO BASE DIGITAL NX820 S-4900899	15,414.45	0.00	0.00	15,414.45
	1246 5 000912 000005		ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL G6	4,690.47	0.00	0.00	4,690.47
	1246 5 000912 000016		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400983	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000017		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400989	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000018		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4600261	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000019		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500800	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000020		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400981	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000021		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500793	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000023		CAMARAS DE VIGILANCIA	120,340.72	0.00	0.00	120,340.72
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	458,839.29	0.00	0.00	458,839.29
	1246 7 000007 000041 000102		REVOLVEDORA JOPER DE 1.5 SACO CON MOTOR INCLUIDO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	1246 7 000021		TESORERIA MUNICIPAL	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
	1246 7 000021 000001		BOMBA SUMERGIBLE 1-1/2 HP 900W 12604 TRUPER BOS-1-1/2SP	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
	1246 7 000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	390,644.29	0.00	0.00	390,644.29
	1246 7 000041 000003		GATO PATIN DE 5 TONELADAS	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
	1246 7 000041 000005		MEDIDOR DE PRESION DE GASOLINA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	1246 7 000041 000007		GATO HIDRAULICO OMEGA DE 20 TONS.	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
	1246 7 000041 000010		ROTOMARTILLO	5,249.02	0.00	0.00	5,249.02
	1246 7 000041 000015		MOLDE PARA ADOQUIN TABASCO	918.37	0.00	0.00	918.37
	1246 7 000041 000039		ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 METROS	2,312.50	0.00	0.00	2,312.50
	1246 7 000041 000046		BLOQUERA ITALIANA M-V-63	9,794.60	0.00	0.00	9,794.60
	1246 7 000041 000049		COMPRESOR 70 LT 1 HP EVANS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1246 7 000041 000053		NIVEL AUTOM.LEICA S-5318418 ESTAD.TRIPIE	6,589.75	0.00	0.00	6,589.75
	1246 7 000041 000060		TORKIMETRO	4,128.50	0.00	0.00	4,128.50
	1246 7 000041 000078		DEMOLEDOR BOSH	44,958.12	0.00	0.00	44,958.12
	1246 7 000041 000079		ESCALERA EXTENSION ALUMINIO 32"	5,893.19	0.00	0.00	5,893.19
	1246 7 000041 000080		ESCALERA CONVERTIBLE-A C1215MX	3,300.73	0.00	0.00	3,300.73
	1246 7 000041 000081		MARTILLO COMBINADO TE 50 120V SERIE 23765	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
	1246 7 000041 000083		DEMOLEDOR BOSCH GSH-27 SERIE 911000125	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
	1246 7 000041 000084		DESBROZADORA DESMALEZADORA FS 38 41400112336	4,068.17	0.00	0.00	4,068.17
	1246 7 000041 000085		CORTASETOS STIHL HS 45	7,694.99	0.00	0.00	7,694.99
	1246 7 000041 000086		MOTOSIERRA STIHL TELESCOPICA HY 105-12"	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
	1246 7 000041 000087		CASTASETOS STHIHL HS 45	8,050.01	0.00	0.00	8,050.01
	1246 7 000041 000088		ACOPEL HL 145 KA 85 R COMPLETO	6,159.99	0.00	0.00	6,159.99
	1246 7 000041 000089		MOTOGUADANA STIHL FS R SIN CUERNOS	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
	1246 7 000041 000090		MOTOGUADANA STIHL MS250 18 325 1.6 RS	9,094.40	0.00	0.00	9,094.40
	1246 7 000041 000091		ESCALERA 499-32N EXTENCION 9.75 M.A.	18,263.72	0.00	0.00	18,263.72
	1246 7 000041 000092		ESCALERAS CONVERTIBLE DE ALUMINIO C-2284-17	11,390.50	0.00	0.00	11,390.50
	1246 7 000041 000093		CINTO PORTA HERRAMIENTA CON COJIN	4,413.42	0.00	0.00	4,413.42

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1246 7 000041 000094	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO C-2284-17	11,390.50	0.00	0.00	11,390.50
1246 7 000041 000095	AMOLADORA GW 25-320 BOSCH, SERIE 12500061	6,799.92	0.00	0.00	6,799.92
1246 7 000041 000096	PP900 SIERRA DE ALTURA 7010-882-0700	5,924.99	0.00	0.00	5,924.99
1246 7 000041 000097	MOTOGUADANA STIHL FS 120R	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
1246 7 000041 000098	MOTOGUADANA STIHL FS 55 R SIN	7,500.03	0.00	0.00	7,500.03
1246 7 000041 000099	4243-740-5101 ACOPLE HL 145 KA 85 R COMPLETO	6,749.99	0.00	0.00	6,749.99
1246 7 000041 000100	TELEMETRO LASER GLM 120C BOSCH, SERIE 126206636	12,374.88	0.00	0.00	12,374.88
1246 7 000041 000101	MAQUINA DE CORTE #14	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
1246 7 000041 000103	REVOLVEDORA JOPER SIN MOTOR INCLUIDO	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00
1246 7 000041 000104	COMPRESOR DE 50 LITROS	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
1246 7 000041 000106	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 7 000912	FORTAMUN	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1246 7 000912 000001	MOCHILA RIGIDA GUARANI	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1246 7 000912 000002	MOCHILA RIGIDA GUARANI	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1246 9	Otros Equipos	133,408.40	45,982.40	0.00	179,390.80
1246 9 000041	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	117,748.40	45,982.40	0.00	163,730.80
1246 9 000041 000001	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9 000041 000002	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9 000041 000003	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9 000041 000004	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9 000041 000005	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA MERCADO MUNICIPAL	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9 000041 000006	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA MERCADO MUNICIPAL	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9 000041 000007	BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP	24,786.00	0.00	0.00	24,786.00
1246 9 000041 000008	BOMBA FUENTE 120W FLOTADOR EVANS	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1246 9 000041 000009	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9 000041 000010	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9 000041 000015	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9 000041 000016	REGULADOR DE VOLTAJE INDUSTRONI 2KVA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1246 9 000041 000017	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO	0.00	9,001.60	0.00	9,001.60
DD 30	14/01/2025 '024350| MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO		9,001.60	0.00	
1246 9 000041 000018	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO	0.00	9,001.60	0.00	9,001.60
DD 30	14/01/2025 '024350| MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO		9,001.60	0.00	
1246 9 000041 000019	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO	0.00	9,001.60	0.00	9,001.60
DD 30	14/01/2025 '024350| MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO		9,001.60	0.00	
1246 9 000041 000020	MAQUINA PARA TORNIQUETE CON MONEDERO MULTIMONEDA	0.00	9,976.00	0.00	9,976.00
DD 30	14/01/2025 '024350| MAQUINA PARA TORNIQUETE CON MONEDERO MULTIMONEDA		9,976.00	0.00	
1246 9 000041 000021	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO MULTIMONEDA	0.00	9,001.60	0.00	9,001.60
DD 30	14/01/2025 '024349| MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO MULTIMONEDA		9,001.60	0.00	
1246 9 000912	FORTAMUN	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1246 9 000912 000001	MOCHILA COLAPSABLE GUARANI	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	**69,020.00**	**0.00**	**0.00**	**69,020.00**
1247 1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00
1247 1 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1247 1 000011 000001	ALAS PLATA CON BASE	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1 000011 000002	BANDERA NACIONAL	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
1247 1 000041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1247 1 000041 000001	PLACA CONMEMORATIVA DE BRONCE PARA CAMELLON CALLE: GABRIEL LEYVA SOLANO	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1250	Activos Intangibles	**325,888.00**	**0.00**	**0.00**	**325,888.00**
1251	Software	**325,888.00**	**0.00**	**0.00**	**325,888.00**
1251 1	SISTEMA SADMUN DE ARMONIZACION CONTABLE	226,940.00	0.00	0.00	226,940.00
1251 2	CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1251 3	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3 000011 000001	SISTEMA RELOJ CHECADOR	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**2,920,852.16**	**0.00**	**0.00**	**2,920,852.16**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	**11,136.00**	**0.00**	**0.00**	**11,136.00**
1261 1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1261 1 000001	Viviendas	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	**2,909,506.22**	**0.00**	**0.00**	**2,909,506.22**
1263 1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,909,506.22	0.00	0.00	2,909,506.22
1263 1 000001	Muebles de Oficina y Estantería	-65,933.87	0.00	0.00	-65,933.87
1263 1 000002	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	630.00	0.00	0.00	630.00
1263 1 000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	52,567.57	0.00	0.00	52,567.57
1263 1 000007	Cámaras Fotográficas y de Video	-985.09	0.00	0.00	-985.09
1263 1 000011	Automóviles y Equipo Terrestre	-47,225.00	0.00	0.00	-47,225.00
1263 1 000017	Equipo de Defensa y Seguridad	-12,769.94	0.00	0.00	-12,769.94
1263 1 000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	-71,726.36	0.00	0.00	-71,726.36
1263 1 000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-100,427.21	0.00	0.00	-100,427.21
1263 1 000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	-5,729.43	0.00	0.00	-5,729.43
1263 1 000025	Otros Equipos	-1,021.99	0.00	0.00	-1,021.99
1263 1 000511	Muebles de Oficina y Estantería	78,887.28	0.00	0.00	78,887.28
1263 1 000512	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	4,760.70	0.00	0.00	4,760.70
1263 1 000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-43,797.23	0.00	0.00	-43,797.23
1263 1 000519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	45,170.56	0.00	0.00	45,170.56
1263 1 000521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
1263 1 000522	Aparatos Deportivos	12,770.40	0.00	0.00	12,770.40
1263 1 000523	Cámaras Fotográficas y de Video	-951.21	0.00	0.00	-951.21
1263 1 000529	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	372.92	0.00	0.00	372.92
1263 1 000541	Automóviles y Equipo Terrestre	526,693.34	0.00	0.00	526,693.34
1263 1 000551	Equipo de Defensa y Seguridad	-424,456.86	0.00	0.00	-424,456.86
1263 1 000563	Maquinaria y Equipo de Construcción	2,897,215.59	0.00	0.00	2,897,215.59
1263 1 000564	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	18,093.71	0.00	0.00	18,093.71
1263 1 000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	7,372.86	0.00	0.00	7,372.86
1263 1 000567	Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,477.28	0.00	0.00	32,477.28
1263 1 000569	Otros Equipos	4,177.40	0.00	0.00	4,177.40
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	**209.94**	**0.00**	**0.00**	**209.94**
1265 1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	209.94	0.00	0.00	209.94
1265 1 000001	Activos Intangibles	209.94	0.00	0.00	209.94
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**58,690,369.42**	**8,233,223.54**	**9,480,741.85**	**59,937,887.73**
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**14,348,320.48**	**5,746,018.89**	**6,086,593.29**	**14,688,894.88**
2111 1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,348,320.48	5,746,018.89	6,086,593.29	14,688,894.88
2111 1 000001	SUELDOS Y SALARIOS	3,805,299.26	5,746,018.89	6,086,593.29	4,145,873.66
2111 1 000001 000005	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	28,990.84	0.00	0.00	28,990.84
2111 1 000001 000008	AGUINALDO POR PAGAR	1,271,795.90	12,500.00	0.00	1,259,295.90
2111 1 000001 000008 000002	AGUINALDO 2018	357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
2111 1 000001 000008 000002 000002	AGUINALDO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
2111 1 000001 000008 000004	AGUINALDO 2020	9,253.29	0.00	0.00	9,253.29
2111 1 000001 000008 000004 000002	AGUINALDO 2020 PERSONAL ORDINARIO	9,253.29	0.00	0.00	9,253.29
2111 1 000001 000008 000005	AGUINALDO 2021	560,637.03	0.00	0.00	560,637.03

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2111 1 000001 000008 000005 000001		AGUINALDO 2021 PERSONAL ORDINARIO	560,037.01	0.00	0.00	560,037.01
	2111 1 000001 000008 000005 000002		BONO NAVIDEÑO 2020 PERSONAL ORDINARIO	0.02	0.00	0.00	0.02
	2111 1 000001 000008 000005 000003		AGUINALDO 2021 PERSONAL FORTAMUN	600.00	0.00	0.00	600.00
	2111 1 000001 000008 000006		AGUINALDO 2022	98,924.53	0.00	0.00	98,924.53
	2111 1 000001 000008 000006 000002		AGUINALDO 2022 NOMINA ORDINARIA	101,091.20	0.00	0.00	101,091.20
	2111 1 000001 000008 000006 000003		AGUINALDO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA	-2,166.67	0.00	0.00	-2,166.67
	2111 1 000001 000008 000007		AGUINALDO 2023	101,863.53	0.00	0.00	101,863.53
	2111 1 000001 000008 000007 000002		AGUINALDO 2023 PERSONAL ORDINARIA	8,463.53	0.00	0.00	8,463.53
	2111 1 000001 000008 000007 000003		AGUINALDO 2023 PERSONAL EXTRAORDINARIA	93,400.00	0.00	0.00	93,400.00
	2111 1 000001 000008 000008		AGUINALDO 2024	143,945.75	12,500.00	0.00	131,445.75
	2111 1 000001 000008 000008 000002		AGUINALDO 2024 PERSONAL ORDINARIA	157,611.25	0.00	0.00	157,611.25
	2111 1 000001 000008 000008 000003		AGUINALDO 2024 PERSONAL EXTRAORDINARIA	-13,665.50	12,500.00	0.00	-26,165.50
ECV	1	02/01/2025	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024		12,500.00	0.00	
	2111 1 000001 000009		FINIQUITOS LABORALES POR PAGAR	132,929.74	0.00	0.00	132,929.74
	2111 1 000001 000009 000001		FINIQUITO LABORAL 2021	0.12	0.00	0.00	0.12
	2111 1 000001 000009 000004		FINIQUITO LABORAL 2024	132,929.62	0.00	0.00	132,929.62
	2111 1 000001 000010		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO 2018	-53,262.11	0.00	0.00	-53,262.11
	2111 1 000001 000012		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL FORTAMUN 2018	0.29	0.00	0.00	0.29
	2111 1 000001 000014		SUELDOS POR PAGAR 2019	-181,280.75	0.00	0.00	-181,280.75
	2111 1 000001 000014 000001		SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL ORDINARIO	-181,280.75	0.00	0.00	-181,280.75
	2111 1 000001 000016		SUELDOS POR PAGAR 2020	-68,575.76	0.00	0.00	-68,575.76
	2111 1 000001 000016 000001		SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL ORDINARIO	-68,578.12	0.00	0.00	-68,578.12
	2111 1 000001 000016 000002		SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL FORTAMUN	2.36	0.00	0.00	2.36
	2111 1 000001 000017		SUELDOS POR PAGAR 2021	-93,609.10	0.00	0.00	-93,609.10
	2111 1 000001 000017 000001		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	-93,609.10	0.00	0.00	-93,609.10
	2111 1 000001 000018		SUELDOS POR PAGAR 2022	43,756.14	0.00	0.00	43,756.14
	2111 1 000001 000018 000001		SUELDOS POR PAGAR 2022 PERSONAL ORDINARIO	43,756.14	0.00	0.00	43,756.14
	2111 1 000001 000019		SUELDOS POR PAGAR 2023	31,212.21	0.00	0.00	31,212.21
	2111 1 000001 000019 000001		SUELDOS POR PAGAR 2023 PERSONAL ORDINARIO	29,900.26	0.00	0.00	29,900.26
	2111 1 000001 000019 000002		SUELDOS POR PAGAR 2023 PERSONAL FORTAMUN	-0.05	0.00	0.00	-0.05
	2111 1 000001 000019 000003		SUELDOS POR PAGAR 2023 PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
	2111 1 000001 000020		SUELDOS POR PAGAR 2024	2,693,341.86	1,885,428.28	30,334.92	838,248.50
	2111 1 000001 000020 000002		SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA ORDINARIA	2,161,238.91	1,331,071.02	0.00	830,167.89
D	99	01/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024 Q24		1,029,834.92	0.00	
D	99	01/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024 Q24		19,322.57	0.00	
D	102	16/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24		21,461.38	0.00	
D	102	16/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24		3,818.00	0.00	
D	102	16/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24		256,634.15	0.00	
	2111 1 000001 000020 000003		SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA EXTRAORDINARIA	486,600.00	524,820.00	0.00	-38,220.00
D	101	01/01/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24		356,200.00	0.00	
D	105	23/01/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIEMBRE 2024 Q24		4,120.00	0.00	
ECT	1	02/01/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		12,500.00	0.00	
ECT	2	02/01/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		12,500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECT 3	02/01/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		12,500.00	0.00	
ECT 4	02/01/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		12,500.00	0.00	
ECV 2	02/01/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		12,500.00	0.00	
ECV 3	02/01/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		12,500.00	0.00	
ECV 4	02/01/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		12,500.00	0.00	
ECV 5	02/01/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		12,500.00	0.00	
ECV 7	02/01/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		12,500.00	0.00	
ECV 8	02/01/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		12,500.00	0.00	
ECV 9	02/01/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		12,500.00	0.00	
ECV 10	02/01/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		7,000.00	0.00	
ECV 11	02/01/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		10,000.00	0.00	
ECV 12	02/01/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		10,000.00	0.00	
2111 1 000001 000020 000004	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO 2024	45,502.95	29,537.26	0.00	15,965.69
D 103	16/01/2025 ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		29,537.26	0.00	
2111 1 000001 000020 000005	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO 2025	0.00	0.00	30,334.92	30,334.92
D 126	31/01/2025 024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	30,334.92	
2111 1 000001 000021	SUELDOS POR PAGAR 2025	0.00	3,848,090.61	6,056,258.37	2,208,167.76
2111 1 000001 000021 000001	SUELDOS POR PAGAR 2025 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,352,244.93	3,924,602.69	1,572,357.76
D 104	15/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01		0.00	426,288.14	
D 104	15/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01		0.00	21,876.72	
D 104	15/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01		0.00	5,332.47	
D 104	15/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01		0.00	5,332.47	
D 104	15/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01		0.00	5,332.47	
D 104	15/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01		0.00	5,332.47	
D 104	15/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01		0.00	5,332.47	
D 104	15/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01		0.00	1,244,624.84	
D 104	15/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01		0.00	2,712.18	
D 104	15/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01		0.00	5,696.80	
D 104	15/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01		0.00	263,954.70	
D 104	15/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01		0.00	4,094.29	
D 104	15/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01		0.00	7,438.16	
D 104	15/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01		0.00	5,332.47	
D 104	15/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01		0.00	5,332.47	
D 104	15/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01		0.00	61.57	
D 107	23/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		426,288.14	0.00	
D 107	23/01/2025 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,227,304.97	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107	23/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,712.18	0.00	
D	107	23/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,696.80	0.00	
D	108	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		263,954.70	0.00	
D	109	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	1,138,203.44	
D	109	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	8,396.64	
D	109	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	254,558.06	
D	109	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	5,332.47	
D	109	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	5,332.47	
D	109	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	5,332.47	
D	109	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	5,332.47	
D	109	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	5,332.47	
D	109	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	5,332.47	
D	109	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	12,283.69	
D	109	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	426,288.14	
D	109	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	4,155.86	
D	109	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	7,438.16	
D	109	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	21,876.72	
D	109	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	5,332.47	
D	110	31/01/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		426,288.14	0.00	
2111 1 000001 000021 000002			SUELDOS POR PAGAR 2025 PERSONAL FORTAMUN	0.00	570,245.68	570,245.68	0.00
DDN	1	15/01/2025	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		0.00	285,029.34	
DDN	2	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA		285,029.34	0.00	
DDN	3	31/01/2025	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		0.00	285,216.34	
DDN	3	31/01/2025	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		285,216.34	0.00	
2111 1 000001 000021 000003			SUELDOS POR PAGAR 2025 PERSONAL PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	925,600.00	1,561,410.00	635,810.00
D	127	15/01/2025	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	929,720.00	
D	123	22/01/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		350,600.00	0.00	
D	128	31/01/2025	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	631,690.00	
ECU	1	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	2	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	3	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	4	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	5	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	6	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	7	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	8	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	9	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	10	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	11	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	12	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	13	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	14	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	15	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	16	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	17	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	18	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	19	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	20	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	21	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	22	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	23	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	24	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	25	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	26	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	27	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	28	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	29	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	30	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	31	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	32	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	33	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	34	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	35	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	36	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	37	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	38	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	39	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	40	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	41	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	42	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	43	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	44	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	45	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	46	23/01/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
2111 1 000003			APORTACIONES	10,433,020.82	0.00	0.00	10,433,020.82
2111 1 000003 000001			APORTACION ISSSTE	988,693.25	0.00	0.00	988,693.25
2111 1 000003 000001 000002			APORTACION ISSSTE 2016	-37,792.00	0.00	0.00	-37,792.00
2111 1 000003 000001 000003			APORTACION ISSSTE 2017	585,971.47	0.00	0.00	585,971.47
2111 1 000003 000001 000004			APORTACIONES ISSSTE 2018	201,124.72	0.00	0.00	201,124.72
2111 1 000003 000001 000006			APORTACIONES ISSSTE 2020	-252,975.35	0.00	0.00	-252,975.35
2111 1 000003 000001 000007			APORTACIONES ISSSTE 2021	423,201.07	0.00	0.00	423,201.07
2111 1 000003 000001 000008			APORTACIONES ISSSTE 2022	69,163.34	0.00	0.00	69,163.34
2111 1 000003 000002			APORTACION FOVISSSTE	3,740,081.69	0.00	0.00	3,740,081.69
2111 1 000003 000002 000003			APORTACION FOVISSSTE 2017	696,332.86	0.00	0.00	696,332.86
2111 1 000003 000002 000004			APORTACIONES FOVISSSTE 2018	525,418.68	0.00	0.00	525,418.68
2111 1 000003 000002 000005			FOVISSSTE 2000-2014	-1,905,191.78	0.00	0.00	-1,905,191.78
2111 1 000003 000002 000006			APORTACIONES FOVISSSTE 2019	631,912.66	0.00	0.00	631,912.66
2111 1 000003 000002 000007			APORTACIONES FOVISSSTE 2020	1,197,240.11	0.00	0.00	1,197,240.11
2111 1 000003 000002 000008			APORTACIONES FOVISSSTE 2021	1,165,653.99	0.00	0.00	1,165,653.99
2111 1 000003 000002 000009			APORTACIONES FOVISSSTE 2022	1,428,715.17	0.00	0.00	1,428,715.17
2111 1 000003 000003			APORTACION CONSAR	5,704,245.88	0.00	0.00	5,704,245.88
2111 1 000003 000003 000003			APORTACION CONSAR 2017	779,971.22	0.00	0.00	779,971.22
2111 1 000003 000003 000004			APORTACIONES CONSAR 2018	333,641.11	0.00	0.00	333,641.11
2111 1 000003 000003 000005			APORTACIONES CONSAR 2019	1,178,167.26	0.00	0.00	1,178,167.26
2111 1 000003 000003 000006			APORTACIONES CONSAR 2020	1,239,143.49	0.00	0.00	1,239,143.49
2111 1 000003 000003 000007			APORTACIONES CONSAR 2021	694,602.60	0.00	0.00	694,602.60
2111 1 000003 000003 000008			APORTACIONES CONSAR 2022	1,478,720.20	0.00	0.00	1,478,720.20
2111 1 000004			AGUINALDOS POR PAGAR	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
2111 1 000004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
2111 1 000004 000004 003200			INSTITUTO DE CULTURA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
2111 1 000006			PENSIONES ALIMENTICIAS	0.40	0.00	0.00	0.40
2111 1 000006 000001			MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO	0.40	0.00	0.00	0.40
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	**4,714,981.10**	**1,576,638.49**	**1,970,836.95**	**5,109,179.56**
2112 1			PROVEEDORES DE MATERIALES	4,218,889.48	1,132,620.10	1,345,719.10	4,431,988.48
2112 1 000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	282,729.16	88,369.96	27,497.80	221,857.00
2112 1 000001 000004			DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	23,437.80	23,437.80	0.00
D	42	09/01/2025	101004 | FNOR-18690|09/01/2025|00003232.8| 1|024258|		23,437.80	0.00	
DD	13	09/01/2025	101004 | FNOR-18690|09/01/2025|0003232.80|1.0000|024258|CONSUMIBLE DE COMPUTO		0.00	23,437.80	
2112 1 000001 000010			JESUS ALBERTO OJEDA GONZALEZ	179,256.66	0.00	0.00	179,256.66
2112 1 000001 000036			GRAFICOS CG3 SA DE CV	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
DD	38	15/01/2025	101036 | BB-9748|15/01/2025|0000560.00|1.0000|024397| BOLETOS PARA RIFA ANUA		0.00	4,060.00	
2112 1 000001 000038			RAUL ARTURO REYES ROJO	939.60	0.00	0.00	939.60
2112 1 000001 000044			GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	102,532.88	64,932.16	0.00	37,600.72
D	10	02/01/2025	101044 | 497|07/07/2023|0000000000| 1|020053|		18,261.88	0.00	
D	10	02/01/2025	101044 | 507|02/09/2023|0000000000| 1|020205|		4,930.00	0.00	
D	10	02/01/2025	101044 | 508|02/09/2023|0000000560| 1|020204|		4,060.00	0.00	
D	10	02/01/2025	101044 | 510|03/09/2023|00001750.4| 1|020206|		12,690.40	0.00	
D	10	02/01/2025	101044 | 513|17/12/2023|0000000000| 1|021462|		10,362.28	0.00	
D	10	02/01/2025	101044 | 515|17/12/2023|00002017.6| 1|021463|		14,627.60	0.00	
2112 1 000001 000046			JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000002			REFACCIONES Y ACCESORIOS	140,405.80	157,525.29	113,250.26	96,130.77
2112 1 000002 000004			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000002 000047			REYNALDO CORRALES YAñEZ (QUININ)	41,836.02	0.00	0.00	41,836.02

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000002 000057			CADECO SA DE CV	0.37	0.00	0.00	0.37
2112 1 000002 000065			GUSTAVO QUINTERO SALAS	0.60	0.00	0.00	0.60
2112 1 000002 000089			GLOBAL SERVICES ROSENDALJH S. DE R.L. DE C.V.	39,474.80	0.00	0.00	39,474.80
2112 1 000002 000091			MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	58,660.06	44,275.03	0.00	14,385.03
D	7	01/01/2025	'102091 | 135|08/06/2024|0000000000| 1|023042|		44,275.03	0.00	
2112 1 000002 000093			LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ	433.84	0.00	0.00	433.84
2112 1 000002 000097			CHASAMA REFACCIONES SA DE CV	0.00	28,887.06	28,887.06	0.00
D	15	07/01/2025	'102097| CON-95944|07/01/2025|00000.0000|1.0000|024220| REFACCIONES PARA LA UN		6,606.81	0.00	
D	84	17/01/2025	'102097| CON-96450|17/01/2025|00972.7200|1.0000|024336| REFACCIONES PARA UNIDA		7,052.22	0.00	
D	91	17/01/2025	'102097 | CON-96396|16/01/2025|0000000000| 1|024335|		9,918.00	0.00	
D	92	27/01/2025	'102097 | CON-96798|25/01/2025|0000000000| 1|024339|		5,310.03	0.00	
DD	4	07/01/2025	'102097 | CON-95944|07/01/2025|0000000.00|1.0000|024220| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	6,606.81	
DD	19	16/01/2025	'102097 | CON-96396|16/01/2025|0000000.00|1.0000|024335| BATERIAS PARA LA UNIDA		0.00	9,918.00	
DD	20	17/01/2025	'102097 | CON-96450|17/01/2025|0000972.72|1.0000|024336| REFACCIONES PARA UNIDA		0.00	7,052.22	
DD	23	25/01/2025	'102097 | CON-96798|25/01/2025|0000000.00|1.0000|024339|GRASA, ACEITE PARA USO		0.00	5,310.03	
2112 1 000002 000098			FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
D	12	06/01/2025	'102098 | B-3874|06/01/2025|0000000000| 1|024218|		12,800.00	0.00	
DD	2	06/01/2025	'102098 | B-3874|06/01/2025|0000000.00|1.0000|024218| REPARACION DE PISTON H		0.00	12,800.00	
2112 1 000002 000100			MARIA IRMA ACOSTA	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000002 000109			JULIO CESAR QUIÑONEZ SANDOVAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	13	06/01/2025	'105376 | 13446|06/01/2025|0000000000| 1|024219|		6,000.00	0.00	
DD	3	06/01/2025	'105376 | 13446|06/01/2025|0000000.00|1.0000|024219| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	6,000.00	
2112 1 000002 000112			JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.07	0.00	0.00	0.07
2112 1 000002 000122			HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00
D	17	08/01/2025	'211222 | TC-1036|08/01/2025|0000001360| 1|024222|		9,860.00	0.00	
D	94	13/01/2025	'211222 | TC-1039|11/01/2025|0000000000| 1|024340|		3,132.00	0.00	
D	97	23/01/2025	'211222 | TC-1045|17/01/2025|0000000000| 1|024352|		1,392.00	0.00	
D	97	23/01/2025	'211222 | TC-1051|22/01/2025|0000000000| 1|024353|		1,392.00	0.00	
DD	6	08/01/2025	'211222 | TC-1036|08/01/2025|0001360.00|1.0000|024222| REPARACION DE FUNDA DE		0.00	9,860.00	
DD	24	11/01/2025	'211222 | TC-1039|11/01/2025|0000000.00|1.0000|024340| ADAPTACION DE PUNTA A		0.00	3,132.00	
DD	29	22/01/2025	'211222 | TC-1045|17/01/2025|0000000.00|1.0000|024352| FABRACION DE BUJES PRA		0.00	1,392.00	
DD	29	22/01/2025	'211222 | TC-1051|22/01/2025|0000000.00|1.0000|024353| FABRICACION DE BUJES P		0.00	1,392.00	
2112 1 000002 000123			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AL MAYOREO Y MENUDEO CUNASIN	0.00	49,787.20	49,787.20	0.00
D	18	03/01/2025	'211223 | A-5573|02/01/2025|0000000000| 1|024223|		49,787.20	0.00	
DD	7	02/01/2025	'211223 | A-5573|02/01/2025|0000000.00|1.0000|024223| KIT DE CLUTCH PARA LA		0.00	49,787.20	
2112 1 000003			TALLERES EN GENERAL	414,133.81	224,673.86	110,498.30	299,958.25

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000003 000007			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	39,621.95	39,621.95	0.00	0.00
D	2	06/01/2025	'103007 | 2033|01/05/2024|0000050.25| 1|023029|		364.28	0.00	
D	2	06/01/2025	'103007 | 2034|01/05/2024|0000078.96| 1|023032|		572.43	0.00	
D	2	06/01/2025	'103007 | 2035|01/05/2024|0000775.55| 1|023026|		5,622.75	0.00	
D	2	06/01/2025	'103007 | 70163|14/06/2024|0000000000| 1|023034|		2,868.75	0.00	
D	2	06/01/2025	'103007 | JULIO-1|01/07/2024|0000000000| 1|023147|		3,442.50	0.00	
D	2	06/01/2025	'103007 | JULIO-8|23/07/2024|0000000000| 1|023145|		9,570.15	0.00	
D	2	06/01/2025	'103007 | JULIO-9|23/07/2024|0000000000| 1|023144|		5,737.50	0.00	
D	2	06/01/2025	'103007 | B83C4|16/08/2024|0000000000| 1|023390|		3,213.00	0.00	
D	2	06/01/2025	'103007 | JULIO-15|16/08/2024|00000334.4| 1|023389|		2,398.27	0.00	
D	2	06/01/2025	'103007 | B4872|19/09/2024|0000000624| 1|023391|		4,475.25	0.00	
D	2	06/01/2025	'103007 | JULIO-10|23/07/2024|0000000000| 1|023146|		1,357.07	0.00	
2112 1 000003 000011			LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	110,832.13	0.00	0.00	110,832.13
2112 1 000003 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO	79,275.30	79,275.30	2,819.29	2,819.29
D	4	06/01/2025	'103015 | A-677|28/03/2023|0000358.96| 1|019631|		2,602.48	0.00	
D	4	06/01/2025	'103015 | A-716|10/08/2023|0000000000| 1|020427|		9,701.95	0.00	
D	4	06/01/2025	'103015 | A-717|10/08/2023|0002277.76| 1|020426|		16,513.73	0.00	
D	4	06/01/2025	'103015 | A-723|23/08/2023|0000000000| 1|020430|		2,408.11	0.00	
D	4	06/01/2025	'103015 | A-817|15/08/2024|0000000000| 1|023148|		11,178.74	0.00	
D	4	06/01/2025	'103015 | A-818|15/08/2024|0000000000| 1|023149|		8,469.67	0.00	
D	4	06/01/2025	'103015 | A-838|02/10/2024|0000000352| 1|023776|		2,524.50	0.00	
D	4	06/01/2025	'103015 | A-743|30/10/2023|0000584.94| 1|020961|		4,240.81	0.00	
D	4	06/01/2025	'103015 | A-744|30/10/2023|0000680.06| 1|020962|		4,930.40	0.00	
D	4	06/01/2025	'103015 | A-745|30/10/2023|0000000000| 1|020963|		4,617.13	0.00	
D	4	06/01/2025	'103015 | A-749|08/11/2023|0000646.72| 1|021461|		4,688.71	0.00	
D	4	06/01/2025	'103015 | A-751|08/11/2023|0000000000| 1|021459|		3,457.09	0.00	
D	4	06/01/2025	'103015 | A-752|08/11/2023|0000543.72| 1|021460|		3,941.98	0.00	
DD	43	16/01/2025	'103015 | A-869|16/01/2025|0000393.10|1.0000|024427|PROGRAMACION DE LLAVE		0.00	2,819.29	
2112 1 000003 000020			TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN SA	0.00	20,412.52	20,412.52	0.00
D	16	10/01/2025	'103020 | BI-31647|10/01/2025|0002815.52| 1|024221|		20,412.52	0.00	
DD	5	10/01/2025	'103020 | BI-31647|10/01/2025|0002815.52|1.0000|024221| REFACCIONES A LA UNIDA		0.00	20,412.52	
2112 1 000003 000031			EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	0.00	13,074.45	13,074.45	0.00
D	90	29/01/2025	'103031 | CULAA-295202|29/01/2025|0000000000| 1|024334|		13,074.45	0.00	
DD	18	29/01/2025	'103031 | CULAA-295202|29/01/2025|0000000.00|1.0000|024334|JUEGO DE SELLOS, ORIEN		0.00	13,074.45	
2112 1 000003 000034			ISMAEL CAMACHO PALACHE	179,948.48	0.00	0.00	179,948.48
2112 1 000003 000044			PEDRO FABIAN CORRALES YAñEZ	1,995.20	1,995.20	3,897.60	3,897.60
D	3	06/01/2025	'103044 | T-488|08/10/2024|00000275.2| 1|023753|		1,995.20	0.00	
DD	35	13/01/2025	'103044 | T-498|13/01/2025|0000537.60|1.0000|024392| RECARGA DE DOS TANQUES		0.00	3,897.60	
2112 1 000003 000076			ZIRAHUEN SIGFRIDO CASTREJON DIAZ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
2112 1 000003 000093			JESUS LIZARRAGA BENITEZ	1,160.68	0.00	0.00	1,160.68
2112 1 000003 000099			LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ	0.00	55,889.97	55,889.97	0.00
D	95	23/01/2025	'1030099| 1529|03/01/2025|0000000000| 1|024342|		24,999.97	0.00	
D	95	23/01/2025	'1030099| 1530|03/01/2025|0000000000| 1|024343|		24,999.98	0.00	
D	88	27/01/2025	'1030099| FAC-1531|03/01/2025|00812.4200|1.0000|024341| GRASA AUTOMATRIZ PARA		5,890.02	0.00	
DD	25	03/01/2025	'1030099| FAC-1531|03/01/2025|0000812.42|1.0000|024341| GRASA AUTOMATRIZ PARA		0.00	5,890.02	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26	03/01/2025	´1030099| 1530|03/01/2025|0000000.00|1.0000|024343| CUBETA DE ACEITE PARA		0.00	24,999.98	
DD	26	03/01/2025	´1030099| 1529|03/01/2025|0000000.00|1.0000|024342| CUBETA DE ACEITE PARA		0.00	24,999.97	
2112 1 000003 000107			JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO	0.06	0.00	0.00	0.06
2112 1 000003 000108			JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000003 000109			MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN, SA DE CV	0.00	14,404.47	14,404.47	0.00
D	93	17/01/2025	´213009 | A-99431|17/01/2025|0000775.92| 1|024337|		5,625.42	0.00	
D	87	30/01/2025	´213009| A-99606|30/01/2025|01210.9000|1.0000|024338| REFACCIONES PARA LA UN		8,779.05	0.00	
DD	21	17/01/2025	´213009 | A-99431|17/01/2025|0000775.92|1.0000|024337| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	5,625.42	
DD	22	30/01/2025	´213009 | A-99606|30/01/2025|0001210.90|1.0000|024338| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	8,779.05	
2112 1 000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246,751.42	0.00	446,020.93	692,772.35
2112 1 000004 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	246,751.42	0.00	446,020.93	692,772.35
DD	52	13/01/2025	´104007 | C5-9414|11/01/2025|0000048.29|1.0000|024486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	350.09	
DD	52	13/01/2025	´104007 | C5-9426|12/01/2025|0000137.93|1.0000|024489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	52	13/01/2025	´104007 | C5-9444|13/01/2025|0000068.97|1.0000|024491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD	52	13/01/2025	´104007 | C5-9315|03/01/2025|0000096.55|1.0000|024465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
DD	52	13/01/2025	´104007 | C5-9325|03/01/2025|0000165.54|1.0000|024466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,200.14	
DD	52	13/01/2025	´104007 | C5-9334|04/01/2025|0000096.55|1.0000|024467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
DD	52	13/01/2025	´104007 | C5-9381|08/01/2025|0000827.59|1.0000|024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,000.00	
DD	52	13/01/2025	´104007 | C5-9406|10/01/2025|0000400.00|1.0000|024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,900.00	
DD	49	15/01/2025	´104007 | C5-9307|01/01/2025|0000787.75|1.0000|024435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,711.17	
DD	49	15/01/2025	´104007 | C5-9314|03/01/2025|0000000.00|1.0000|024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,093.00	
DD	49	15/01/2025	´104007 | C5-9391|09/01/2025|0000000.00|1.0000|024447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,346.67	
DD	49	15/01/2025	´104007 | C5-9405|10/01/2025|0000000.00|1.0000|024449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,676.40	
DD	49	15/01/2025	´104007 | C5-9416|11/01/2025|0000000.00|1.0000|024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	13,695.46	
DD	49	15/01/2025	´104007 | C5-9425|12/01/2025|0000000.00|1.0000|024451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,377.45	
DD	49	15/01/2025	´104007 | C5-9445|13/01/2025|0000000.00|1.0000|024452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,954.98	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	15/01/2025	'104007 | C5-9455|14/01/2025|0000000.00|1.0000|024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,736.15	
DD	49	15/01/2025	'104007 | C5-9324|03/01/2025|0001833.60|1.0000|024439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	13,293.58	
DD	49	15/01/2025	'104007 | C5-9333|04/01/2025|0000000.00|1.0000|024441|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,416.60	
DD	49	15/01/2025	'104007 | C5-9339|05/01/2025|0000000.00|1.0000|024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,085.93	
DD	49	15/01/2025	'104007 | C5-9354|06/01/2025|0000000.00|1.0000|024444|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	13,935.69	
DD	49	15/01/2025	'104007 | C5-9367|07/01/2025|0000000.00|1.0000|024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	26,076.44	
DD	49	15/01/2025	'104007 | C5-9379|08/01/2025|0000000.00|1.0000|024446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,800.08	
DD	49	15/01/2025	'104007 | C5-9470|15/01/2025|0000000.00|1.0000|024456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,030.74	
DD	50	31/01/2025	'104007 | C5-9479|16/01/2025|0002542.10|1.0000|024434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,430.22	
DD	50	31/01/2025	'104007 | C5-9497|17/01/2025|0000000.00|1.0000|024436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,613.60	
DD	50	31/01/2025	'104007 | C5-9506|18/01/2025|0000000.00|1.0000|024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,156.80	
DD	50	31/01/2025	'104007 | C5-9516|19/01/2025|0000000.00|1.0000|024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,592.41	
DD	50	31/01/2025	'104007 | C5-9527|20/01/2025|0000000.00|1.0000|024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,695.47	
DD	50	31/01/2025	'104007 | C5-9613|27/01/2025|0000000.00|1.0000|024460|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	13,693.56	
DD	50	31/01/2025	'104007 | C5-9629|28/01/2025|0000000.00|1.0000|024461|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,338.28	
DD	50	31/01/2025	'104007 | C5-9637|29/01/2025|0000000.00|1.0000|024462|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,762.16	
DD	50	31/01/2025	'104007 | C5-9655|30/01/2025|0001610.48|1.0000|024463|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,675.99	
DD	50	31/01/2025	'104007 | C5-9660|31/01/2025|0000000.00|1.0000|024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,902.23	
DD	50	31/01/2025	'104007 | C5-9538|21/01/2025|0003700.54|1.0000|024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	26,828.91	
DD	50	31/01/2025	'104007 | C5-9553|22/01/2025|0000000.00|1.0000|024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,312.17	
DD	50	31/01/2025	'104007 | C5-9569|23/01/2025|0000000.00|1.0000|024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,776.48	
DD	50	31/01/2025	'104007 | C5-9586|24/01/2025|0000000.00|1.0000|024457|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,841.78	
DD	50	31/01/2025	'104007 | C5-9592|25/01/2025|0000000.00|1.0000|024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,504.86	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 50	31/01/2025 '104007 | C5-9599|26/01/2025|0000000.00|1.0000|024459|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,423.33	
DD 51	31/01/2025 '104007 | C5-9478|16/01/2025|0000000.00|1.0000|024469|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	700.00	
DD 51	31/01/2025 '104007 | C5-9658|31/01/2025|0000000.00|1.0000|024483|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	200.00	
DD 51	31/01/2025 '104007 | C5-9496|17/01/2025|0000000.00|1.0000|024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.10	
DD 51	31/01/2025 '104007 | C5-9526|20/01/2025|0000000.00|1.0000|024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,600.00	
DD 51	31/01/2025 '104007 | C5-9552|22/01/2025|0000000.00|1.0000|024473|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.00	
DD 51	31/01/2025 '104007 | C5-9571|23/01/2025|0000000.00|1.0000|024475|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.20	
DD 51	31/01/2025 '104007 | C5-9612|27/01/2025|0000000.00|1.0000|024479|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,000.54	
DD 51	31/01/2025 '104007 | C5-9639|29/01/2025|0000000.00|1.0000|024481|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,391.27	
2112 1 000005	PARTICULARES	1,802,667.39	404,754.74	477,555.56	1,875,468.21
2112 1 000005 000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	64,198.40	0.00	0.00	64,198.40
2112 1 000005 000105	JESUS AYON GAMBOA	79,924.00	0.00	0.00	79,924.00
2112 1 000005 000198	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	168,263.15	0.00	0.00	168,263.15
2112 1 000005 000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	0.03	0.00	18,774.60	18,774.63
DD 31	02/01/2025 '105210 | FAC-10908|02/01/2025|0000228.00|1.0000|024357|TIMBRES CFDI EMITIDOS		0.00	1,653.00	
DD 32	10/01/2025 '105210 | FAC-10936|10/01/2025|0002361.60|1.0000|024358|ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	17,121.60	
2112 1 000005 000264	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.03	0.00	0.00	0.03
2112 1 000005 000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV	102,226.76	102,226.76	93,799.24	93,799.24
D 8	02/01/2025 '105283 | MT-154142|27/07/2024|0000000000| 1|023093|		24,558.52	0.00	
D 8	02/01/2025 '105283 | MT-154143|27/07/2024|0000000000| 1|023094|		24,422.08	0.00	
D 8	02/01/2025 '105283 | MT-154580|02/08/2024|0000000000| 1|023089|		24,944.64	0.00	
D 8	02/01/2025 '105283 | MT-166141|11/12/2024|0000000000| 1|023953|		2,433.86	0.00	
D 8	02/01/2025 '105283 | MT-166150|11/12/2024|0000000000| 1|023954|		22,344.79	0.00	
D 8	02/01/2025 '105283 | MT-166152|11/12/2024|0000485.91| 1|023950|		3,522.87	0.00	
DD 36	18/01/2025 '105283 | MT-169204|18/01/2025|0003438.40|1.0000|024394| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	24,928.40	
DD 37	18/01/2025 '105283 | MT-169205|18/01/2025|0003438.40|1.0000|024393| MATERIAL ELECTRICO ALU		0.00	24,928.40	
DD 44	18/01/2025 '105283 | MT-169206|18/01/2025|0002890.08|1.0000|024428| MATERIAL ELECTRICO ALU		0.00	20,953.08	
DD 45	18/01/2025 '105283 | MT-169207|18/01/2025|0000747.36|1.0000|024429| MATERIAL ELECTRICO ALU		0.00	5,418.36	
DD 46	24/01/2025 '105283 | MT-169794|24/01/2025|0002423.59|1.0000|024431| MATERIAL PARA FUENTE U		0.00	17,571.00	
2112 1 000005 000284	JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	5,499.54	0.00	0.00	5,499.54
2112 1 000005 000315	GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	750.00	0.00	0.00	750.00
2112 1 000005 000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	254,089.32	0.00	0.00	254,089.32
2112 1 000005 000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112 1 000005 000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	363,108.23	184,378.47	270,876.49	449,606.25
D 5	02/01/2025 '105351 | F-1450|17/09/2024|00002129.6| 1|023416|		15,439.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	02/01/2025	105351 | F-1447|17/09/2024|0000005280| 1|023411|		38,280.00	0.00	
D	6	02/01/2025	105351 | F-1448|17/09/2024|0000003936| 1|023408|		28,536.00	0.00	
D	19	13/01/2025	105351 | F-1453|18/09/2024|00002867.2| 1|023443|		20,787.20	0.00	
D	19	13/01/2025	105351 | F 1487|24/10/2024|0001546.71| 1|023955|		11,213.67	0.00	
D	20	15/01/2025	105351 | F-1449|17/09/2024|0000004864| 1|023405|		35,264.00	0.00	
D	20	15/01/2025	105351 | F-1454|19/09/2024|0000000432| 1|023442|		3,132.00	0.00	
D	20	15/01/2025	105351 | F-1455|19/09/2024|0000000536| 1|023430|		3,886.00	0.00	
D	20	15/01/2025	105351 | F-1456|19/09/2024|0000003840| 1|023428|		27,840.00	0.00	
DD	8	14/01/2025	105351 | F-1516|14/01/2025|0001152.00|1.0000|024232|HERRAMIENTAS PARA EL M		0.00	8,352.00	
DD	8	14/01/2025	105351 | F-1511|14/01/2025|0000000.00|1.0000|024233| CUBETAS DE ACEITE PARA		0.00	18,475.27	
DD	9	14/01/2025	105351 | F-1510|14/01/2025|0000000.00|1.0000|024235| BOMBA DE COMBUSTIBLE P		0.00	7,484.32	
DD	9	14/01/2025	105351 | F-1512|14/01/2025|0000000.00|1.0000|024236| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	14,906.00	
DD	10	14/01/2025	105351 | F-1514|14/01/2025|0000000.00|1.0000|024239| PINTURA AMARILLO TRAFI		0.00	35,264.00	
DD	11	14/01/2025	105351 | F-1515|14/01/2025|0000000.00|1.0000|024244| PINTURA BLANCO TRAFICO		0.00	33,292.00	
DD	11	14/01/2025	105351 | F-1509|14/01/2025|0000000.00|1.0000|024247| MATERIAL PARA EL DIA I		0.00	6,812.66	
DD	47	14/01/2025	105351 | F-1513|14/01/2025|0005440.00|1.0000|024432| LOSA DE PORFIDO PARA B		0.00	39,440.00	
DD	12	16/01/2025	105351 | F-1508|14/01/2025|0000000.00|1.0000|024250| SUMINISTRO DE TINTA PA		0.00	3,308.32	
DD	12	16/01/2025	105351 | F-1518|16/01/2025|0000000.00|1.0000|024251| CAJA DE MANTENIMIENTO		0.00	812.00	
DD	12	16/01/2025	105351 | F-1520|16/01/2025|0000000.00|1.0000|024252|SELLO FECHADOR PARA US		0.00	1,276.00	
DD	12	16/01/2025	105351 | F-1521|16/01/2025|0000000.00|1.0000|024253| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	5,272.20	
DD	12	16/01/2025	105351 | F-1522|16/01/2025|0000000.00|1.0000|024254| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	3,132.00	
DD	12	16/01/2025	105351 | F-1524|16/01/2025|0000000.00|1.0000|024255| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	6,670.00	
DD	12	16/01/2025	105351 | F-1519|16/01/2025|0000000.00|1.0000|024256| ACEITE PARA USO DE REL		0.00	7,499.72	
DD	12	16/01/2025	105351 | F-1517|14/01/2025|0000000.00|1.0000|024257| BOMBA DE AGUA PARA LA		0.00	6,496.00	
DD	27	31/01/2025	105351 | F-1531|31/01/2025|0004864.00|1.0000|024344| PINTURA AMARILLO TRAFI		0.00	35,264.00	
DD	48	31/01/2025	105351 | F-1530|31/01/2025|0005120.00|1.0000|024433| LOSA DE PORFIDO PARA B		0.00	37,120.00	
2112 1 000005 000355			ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	0.00	48,534.40	48,534.40	0.00
D	98	14/01/2025	105355 | FAC-1272|14/01/2025|00001593.6| 1|024349|		11,553.60	0.00	
D	98	14/01/2025	105355 | FAC-1273|14/01/2025|00005100.8| 1|024350|		36,980.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	14/01/2025	´105355 | FAC-1272|14/01/2025|0001593.60|1.0000|024349| MAQUINAS PARA CONTRO D		0.00	11,553.60	
DD	30	14/01/2025	´105355 | FAC-1273|14/01/2025|0005100.80|1.0000|024350| MAQUINAS PARA CONTROL		0.00	36,980.80	
2112 1 000005 000357			DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
D	82	24/01/2025	´105357| A-22434|24/01/2025|01096.5500|1.0000|024333|BOLSAS DE DULCES QUE S		7,950.00	0.00	
DD	17	24/01/2025	´105357 | A-22434|24/01/2025|0001096.55|1.0000|024333|BOLSAS DE DULCES QUE S		0.00	7,950.00	
2112 1 000005 000358			ROXANA YAÑEZ AYON	129,769.10	26,901.25	0.00	102,867.85
D	9	01/01/2025	´105358 | AA-57|26/10/2023|0003751.17| 1|020965|		26,901.25	0.00	
2112 1 000005 000360			HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA	400.00	0.00	0.00	400.00
2112 1 000005 000368			LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ	16,409.25	16,409.25	0.00	0.00
D	21	17/01/2025	´105368 | 4FD02|01/12/2024|0000002288| 1|024171|		16,409.25	0.00	
2112 1 000005 000380			FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	6,754.61	6,754.61	0.00	0.00
D	1	06/01/2025	´215380 | 166|15/06/2024|0000000000| 1|023033|		6,754.61	0.00	
2112 1 000005 000390			FERNANDO JULIO AGUINACO RODRIGUEZ	522,794.97	0.00	0.00	522,794.97
2112 1 000005 000396			CARFAX MATERIALES	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
2112 1 000005 000398			UNIFRIO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
D	89	13/01/2025	´130013 | 2086|10/01/2025|0000000000| 1|024332|		11,600.00	0.00	
DD	16	10/01/2025	´130013 | 2086|10/01/2025|0000000.00|1.0000|024332| MANTENIMIENTO DE AIRE		0.00	11,600.00	
2112 1 000005 000401			GABRIELA JANET AYON RIVERA	0.00	0.00	26,020.83	26,020.83
DD	42	08/01/2025	´130016 | A40A6|08/01/2025|0000000.00|1.0000|024430| LOGO ADMINISTRACION		0.00	26,020.83	
2112 1 000006			DE CONSTRUCCION	1,332,201.90	257,296.25	170,896.25	1,245,801.90
2112 1 000006 000001			CENTRO COMERCIAL COSALA, S.A. DE C.V.	28.97	0.00	0.00	28.97
2112 1 000006 000009			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V.	131,688.40	0.00	0.00	131,688.40
2112 1 000006 000033			KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	0.00	2,224.89	2,224.89	0.00
D	11	08/01/2025	´106033 | K-0290196754|08/01/2025|0000306.88| 1|024217|		2,224.89	0.00	
DD	1	08/01/2025	´106033 | K-0290196754|08/01/2025|0000306.88|1.0000|024217| MATERIAL PARA USO DE L		0.00	2,224.89	
2112 1 000006 000035			MANUEL SILVAS ACOSTA	1,146,530.03	245,535.00	159,135.00	1,060,130.03
D	118	04/01/2025	´106035 | SIAM-1754|04/01/2025|0007965.52| 1|024417|		57,750.00	0.00	
D	119	04/01/2025	´106035 | SIAM-1753|04/01/2025|0000000000| 1|024420|		54,810.00	0.00	
D	120	04/01/2025	´106035 | SIAM-1755|04/01/2025|0000000000| 1|024423|		46,575.00	0.00	
D	23	21/01/2025	´106035 | SIAM-1493|31/08/2024|0000000000| 1|023240|		43,200.00	0.00	
D	24	21/01/2025	´106035 | SIAM-1495|31/08/2024|0000000000| 1|023242|		43,200.00	0.00	
DD	39	04/01/2025	´106035 | SIAM-1754|04/01/2025|0007965.52|1.0000|024417| MANTENIENTO DE CALLEJO		0.00	57,750.00	
DD	40	04/01/2025	´106035 | SIAM-1753|04/01/2025|0000000.00|1.0000|024420| PARA BACHEO EN DISTINT		0.00	54,810.00	
DD	41	04/01/2025	´106035 | SIAM-1755|04/01/2025|0000000.00|1.0000|024423| PARA BACHEO EN DIFEREN		0.00	46,575.00	
2112 1 000006 000038			PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA SA DE CV	51,820.00	0.00	0.00	51,820.00
2112 1 000006 000043			FERROXCO SA DE CV	0.00	9,536.36	9,536.36	0.00
D	96	08/01/2025	´106043 | FMMF-125007|08/01/2025|0001315.36| 1|024351|		9,536.36	0.00	
DD	28	08/01/2025	´106043 | FMMF-125007|08/01/2025|0001315.36|1.0000|024351| BARANDAL PARA BAÑOS DE		0.00	9,536.36	
2112 1 000006 000046			JESUS OMAR SOTO SANTOS	2,134.50	0.00	0.00	2,134.50
2112 2			PROVEEDORES DE SERVICIOS	204,068.32	33,840.00	41,760.00	211,988.32
2112 2 000001			AGUA, LUZ Y TELEFONO	83.02	0.00	0.00	83.02

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO		FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 2 000001 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	83.00	0.00	0.00	83.00
	2112 2 000001 000004			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA	0.02	0.00	0.00	0.02
	2112 2 000002			RADIO,PRENSA, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO	52,200.00	27,840.00	41,760.00	66,120.00
	2112 2 000002 000007			FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	2112 2 000002 000017			ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
	2112 2 000002 000022			GRUPO URIBERSO SA DE CV	0.00	27,840.00	41,760.00	13,920.00
D		43	06/01/2025	'202022 | 133EF|04/01/2025|0000000000| 1|024259|		13,920.00	0.00	
D		43	06/01/2025	'202022 | C17A5|04/01/2025|0000000000| 1|024260|		13,920.00	0.00	
DD		14	04/01/2025	'202022 | 133EF|04/01/2025|0000000.00|1.0000|024259|DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	13,920.00	
DD		14	04/01/2025	'202022 | C17A5|04/01/2025|0000000.00|1.0000|024260|DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	13,920.00	
DD		15	28/01/2025	'202022 | F47B6|28/01/2025|0000000.00|1.0000|024264|DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	13,920.00	
	2112 2 000003			DECORACIONES, FLORES Y FUNERARIOS	22,750.00	6,000.00	0.00	16,750.00
	2112 2 000003 000007			JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D		22	24/01/2025	'203006 | F-229|16/11/2024|0000827.59| 1|024089|		6,000.00	0.00	
	2112 2 000003 000012			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
	2112 2 000004			HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ	51,861.64	0.00	0.00	51,861.64
	2112 2 000004 000001			SADOL OSORIO SALCIDO	17,699.00	0.00	0.00	17,699.00
	2112 2 000004 000008			MARIA JESUS GARCIA VAAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
	2112 2 000004 000020			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	-0.36	0.00	0.00	-0.36
	2112 2 000004 000047			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	8,063.00	0.00	0.00	8,063.00
	2112 2 000005			PARTICULARES	77,172.20	0.00	0.00	77,172.20
	2112 2 000005 000036			TRANSPORTES GENERAL LA CRUZ SA DE CV	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
	2112 2 000005 000049			CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	0.20	0.00	0.00	0.20
	2112 2 000005 000072			JML GRUAS SA DE CV	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	2112 2 000005 000074			IRENE GEORGINA CORRALES	18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
	2112 2 000007			MEDICO Y MEDICINAS	1.46	0.00	0.00	1.46
	2112 2 000007 000007			GUSTAVO TRUJILLO MACHADO	1.46	0.00	0.00	1.46
	2112 9			DE LOS FONDOS FEDERALES	292,023.30	410,178.39	583,357.85	465,202.76
	2112 9 000911			FONDO DE APORT.DE INF.SOCIAL	252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
	2112 9 000911 000025			ANTONIA GARCIA JIMENEZ	252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
	2112 9 000912			3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL	39,756.66	410,178.39	583,357.85	212,936.12
	2112 9 000912 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40.00	0.00	0.00	40.00
	2112 9 000912 000016			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE F IV	11.00	0.00	0.00	11.00
	2112 9 000912 000026			REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ) IV	147.00	0.00	0.00	147.00
	2112 9 000912 000027			AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	0.83	0.00	0.00	0.83
	2112 9 000912 000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	1.45	370,622.39	370,622.39	1.45
DD		61	15/01/2025	'9912037| C5-9415|11/01/2025|0000000.00|1.0000|024572|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,502.00	
DD		61	15/01/2025	'9912037| C5-9427|12/01/2025|0000000.00|1.0000|024573|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,000.28	
DD		61	15/01/2025	'9912037| C5-9446|13/01/2025|0000000.00|1.0000|024574|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	17,314.98	
DD		61	15/01/2025	'9912037| C5-9456|14/01/2025|0000000.00|1.0000|024576|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,076.61	
DD		61	15/01/2025	'9912037| C5-9469|15/01/2025|0000000.00|1.0000|024577|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	9,450.81	
DD		61	15/01/2025	'9912037| C5-9308|01/01/2025|0000000.00|1.0000|024548|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	7,686.77	
DD		61	15/01/2025	'9912037| C5-9316|03/01/2025|0000000.00|1.0000|024558|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,619.75	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	61	15/01/2025	'9912037| C5-9326|03/01/2025|0000000.00|1.0000|024559|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,805.53	
DD	61	15/01/2025	'9912037| C5-9335|04/01/2025|0000000.00|1.0000|024560|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	11,348.21	
DD	61	15/01/2025	'9912037| C5-9338|05/01/2025|0000000.00|1.0000|024561|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,000.20	
DD	61	15/01/2025	'9912037| C5-9353|06/01/2025|0000000.00|1.0000|024563|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,521.16	
DD	61	15/01/2025	'9912037| C5-9368|07/01/2025|0000000.00|1.0000|024565|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,717.38	
DD	61	15/01/2025	'9912037| C5-9380|08/01/2025|0000000.00|1.0000|024566|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,733.45	
DD	61	15/01/2025	'9912037| C5-9390|09/01/2025|0000000.00|1.0000|024570|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,451.60	
DD	61	15/01/2025	'9912037| C5-9404|10/01/2025|0000000.00|1.0000|024571|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	16,218.58	
DD	63	31/01/2025	'9912037| C5-9480|16/01/2025|0000000.00|1.0000|024660|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,664.68	
DD	63	31/01/2025	'9912037| C5-9638|29/01/2025|0000000.00|1.0000|024673|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,364.10	
DD	63	31/01/2025	'9912037| C5-9656|30/01/2025|0000000.00|1.0000|024674|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	3,860.03	
DD	63	31/01/2025	'9912037| C5-9659|31/01/2025|0000000.00|1.0000|024675|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	9,414.18	
DD	63	31/01/2025	'9912037| C5-9570|23/01/2025|0000000.00|1.0000|024667|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	11,719.17	
DD	63	31/01/2025	'9912037| C5-9585|24/01/2025|0000000.00|1.0000|024668|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,406.52	
DD	63	31/01/2025	'9912037| C5-9591|25/01/2025|0000000.00|1.0000|024669|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,877.35	
DD	63	31/01/2025	'9912037| C5-9600|26/01/2025|0000000.00|1.0000|024670|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,268.70	
DD	63	31/01/2025	'9912037| C5-9611|27/01/2025|0000000.00|1.0000|024671|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	14,716.27	
DD	63	31/01/2025	'9912037| C5-9628|28/01/2025|0000000.00|1.0000|024672|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,977.97	
DD	63	31/01/2025	'9912037| C5-9495|17/01/2025|0000000.00|1.0000|024661|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,667.72	
DD	63	31/01/2025	'9912037| C5-9507|18/01/2025|0000000.00|1.0000|024662|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	14,518.19	
DD	63	31/01/2025	'9912037| C5-9515|19/01/2025|0000000.00|1.0000|024663|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,050.23	
DD	63	31/01/2025	'9912037| C5-9525|20/01/2025|0000000.00|1.0000|024664|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	16,805.51	
DD	63	31/01/2025	'9912037| C5-9537|21/01/2025|0000000.00|1.0000|024665|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	16,418.61	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63	31/01/2025	'9912037| C5-9554|22/01/2025|0000000.00|1.0000|024666|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,445.85	
DDN	4	31/01/2025	'9912037| C5-9446|13/01/2025|0000000000| 1|024574|		17,314.98	0.00	
DDN	4	31/01/2025	'9912037| C5-9456|14/01/2025|0000000000| 1|024576|		15,076.61	0.00	
DDN	4	31/01/2025	'9912037| C5-9469|15/01/2025|0000000000| 1|024577|		9,450.81	0.00	
DDN	4	31/01/2025	'9912037| C5-9368|07/01/2025|0000000000| 1|024565|		13,717.38	0.00	
DDN	4	31/01/2025	'9912037| C5-9380|08/01/2025|0000000000| 1|024566|		12,733.45	0.00	
DDN	4	31/01/2025	'9912037| C5-9390|09/01/2025|0000000000| 1|024570|		13,451.60	0.00	
DDN	4	31/01/2025	'9912037| C5-9404|10/01/2025|0000000000| 1|024571|		16,218.58	0.00	
DDN	4	31/01/2025	'9912037| C5-9415|11/01/2025|0000000000| 1|024572|		13,502.00	0.00	
DDN	4	31/01/2025	'9912037| C5-9427|12/01/2025|0000000000| 1|024573|		4,000.28	0.00	
DDN	4	31/01/2025	'9912037| C5-9308|01/01/2025|0000000000| 1|024548|		7,686.77	0.00	
DDN	4	31/01/2025	'9912037| C5-9316|03/01/2025|0000000000| 1|024558|		12,619.75	0.00	
DDN	4	31/01/2025	'9912037| C5-9326|03/01/2025|0000000000| 1|024559|		13,805.53	0.00	
DDN	4	31/01/2025	'9912037| C5-9335|04/01/2025|0000000000| 1|024560|		11,348.21	0.00	
DDN	4	31/01/2025	'9912037| C5-9338|05/01/2025|0000000000| 1|024561|		5,000.20	0.00	
DDN	4	31/01/2025	'9912037| C5-9353|06/01/2025|0000000000| 1|024563|		12,521.16	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'9912037| C5-9480|16/01/2025|0000000000| 1|024660|		15,664.68	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'9912037| C5-9495|17/01/2025|0000000000| 1|024661|		10,667.72	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'9912037| C5-9507|18/01/2025|0000000000| 1|024662|		14,518.19	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'9912037| C5-9659|31/01/2025|0000000000| 1|024675|		9,414.18	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'9912037| C5-9591|25/01/2025|0000000000| 1|024669|		12,877.35	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'9912037| C5-9600|26/01/2025|0000000000| 1|024670|		6,268.70	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'9912037| C5-9611|27/01/2025|0000000000| 1|024671|		14,716.27	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'9912037| C5-9628|28/01/2025|0000000000| 1|024672|		13,977.97	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'9912037| C5-9638|29/01/2025|0000000000| 1|024673|		13,364.10	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'9912037| C5-9656|30/01/2025|0000000000| 1|024674|		3,860.03	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'9912037| C5-9515|19/01/2025|0000000000| 1|024663|		4,050.23	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'9912037| C5-9525|20/01/2025|0000000000| 1|024664|		16,805.51	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'9912037| C5-9537|21/01/2025|0000000000| 1|024665|		16,418.61	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'9912037| C5-9554|22/01/2025|0000000000| 1|024666|		15,445.85	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'9912037| C5-9570|23/01/2025|0000000000| 1|024667|		11,719.17	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'9912037| C5-9585|24/01/2025|0000000000| 1|024668|		12,406.52	0.00	
2112 9 000912 000042			COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 9 000912 000049			MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	30,856.00	30,856.00	0.00	0.00
D	145	07/01/2025	'9912049| SIAM1742|31/12/2024|0000000000| 1|023982|		30,856.00	0.00	
2112 9 000912 000078			COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	8,700.00	8,700.00	2,900.00	2,900.00
D	144	07/01/2025	'105349 | COM-015125|02/10/2024|0000000000| 1|023600|		2,900.00	0.00	
D	144	07/01/2025	'105349 | COM-15492|01/ 11/2024|0000000000| 1|023946|		2,900.00	0.00	
D	144	07/01/2025	'105349 | COM-15853|02/12/2024|0000000000| 1|023947|		2,900.00	0.00	
DD	62	02/01/2025	'105349 | COM 016209|02/01/2025|0000000.00|1.0000|024622| SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
2112 9 000912 000079			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	0.00	96,725.44	96,725.44
DD	58	30/01/2025	'105351 | F 1529|30/01/2025|0000000.00|1.0000|024552| COMPRA DE CHIP LED PAR		0.00	40,600.00	
DD	59	30/01/2025	'105351 | F 1528|30/01/2025|0000000.00|1.0000|024553| COMPRA DE INTERUPTOR T		0.00	28,062.72	
DD	60	30/01/2025	'105351 | F 1527|30/01/2025|0000000.00|1.0000|024554| COMPRA DE INTERRUPTORE		0.00	28,062.72	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 9 000912 000091			FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	0.00	0.00	113,110.02	113,110.02
DD	56	02/01/2025	'215380 | 187|02/01/2025|0000000.00|1.0000|024535|ALUMBRADO PUBLICO PARA		0.00	38,311.46	
DD	57	02/01/2025	'215380 | 189|02/01/2025|0000000.00|1.0000|024534|ALUMBRADO PUBLICO PARA		0.00	40,135.81	
DD	55	03/01/2025	'215380 | 188|03/01/2025|0000000.00|1.0000|024373| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	34,662.75	
2112 9 000912 000093			FILIBERTO FLORES SOZA	0.08	0.00	0.00	0.08
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	**1,412,520.10**	**0.00**	**0.00**	**1,412,520.10**
2113 2			RECURSOS ESTATALES	1,412,520.10	0.00	0.00	1,412,520.10
2113 2 000002			DISEÑO EDIFICACION Y URBANIZACION CERBEA SA DE CV	1,412,520.10	0.00	0.00	1,412,520.10
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	**34,775,597.99**	**739,089.45**	**1,370,232.04**	**35,406,740.58**
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,775,597.99	739,089.45	1,370,232.04	35,406,740.58
2117 1 000001			I.S.P.T.	17,444,621.61	0.00	339,458.17	17,784,079.78
2117 1 000001 000001			RETENCION A TRAJADORES	15,685,189.15	0.00	296,552.99	15,981,742.14
2117 1 000001 000001 000001			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.	8,169,154.88	0.00	0.00	8,169,154.88
2117 1 000001 000001 000002			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2022	4,145.54	0.00	0.00	4,145.54
2117 1 000001 000001 000003			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2023	3,259,468.54	0.00	0.00	3,259,468.54
2117 1 000001 000001 000004			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2024	4,252,420.19	0.00	0.00	4,252,420.19
2117 1 000001 000001 000005			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2025	0.00	0.00	296,552.99	296,552.99
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	144,496.63	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	152,056.36	
2117 1 000001 000009			FONDOS FEDERALES	1,759,432.46	0.00	42,905.18	1,802,337.64
2117 1 000001 000009 001220			ISPT SEGURIDAD PUBLICA	781,325.29	0.00	0.00	781,325.29
2117 1 000001 000009 001221			ISPT SEGURIDAD PUBLICA 2022	23,540.64	0.00	0.00	23,540.64
2117 1 000001 000009 001223			ISPT SEGURIDAD PUBLICA 2023	454,923.68	0.00	0.00	454,923.68
2117 1 000001 000009 001224			ISPT SEGURIDAD PUBLICA 2024	499,642.85	0.00	0.00	499,642.85
2117 1 000001 000009 001225			ISPT SEGURIDAD PUBLICA 2025	0.00	0.00	42,905.18	42,905.18
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		0.00	21,452.59	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		0.00	21,452.59	
2117 1 000002			IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001			IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001 000001			IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000003			I.S.S.S.T.E.	1,319,426.48	243,816.50	341,195.61	1,416,805.59
2117 1 000003 000001			RETENCION A TRABAJADORES	-1,291,432.96	212,980.09	291,232.31	-1,213,180.74
2117 1 000003 000001 000001			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.	-291,625.56	0.00	0.00	-291,625.56
2117 1 000003 000001 000002			RETENCION DEL ISSSTE VIA PARTICIPACIONES 2018	-6,876,667.88	0.00	0.00	-6,876,667.88
2117 1 000003 000001 000003			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. 2022	72,488.49	0.00	0.00	72,488.49
2117 1 000003 000001 000004			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. 2023	2,604,260.67	212,980.09	0.00	2,391,280.58
IA	6	31/01/2025	'Q 01 2023		106,804.31	0.00	
IA	6	31/01/2025	'Q 02 2023		106,175.78	0.00	
2117 1 000003 000001 000005			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. 2024	3,200,111.32	0.00	0.00	3,200,111.32
2117 1 000003 000001 000006			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. 2025	0.00	0.00	291,232.31	291,232.31
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	144,674.39	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	146,557.92	
2117 1 000003 000009			FONDOS FEDERALES	2,610,859.44	30,836.41	49,963.30	2,629,986.33
2117 1 000003 000009 001220			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA	1,604,156.70	0.00	0.00	1,604,156.70
2117 1 000003 000009 001221			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2022	29,938.36	0.00	0.00	29,938.36

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000003 000009 001223			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2023	402,904.87	30,836.41	0.00	372,068.46
IA	6	31/01/2025	'Q 02 2023		15,418.20	0.00	
IA	6	31/01/2025	'Q 01 2023		15,418.21	0.00	
2117 1 000003 000009 001224			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2024	573,859.51	0.00	0.00	573,859.51
2117 1 000003 000009 001225			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2025	0.00	0.00	49,963.30	49,963.30
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		0.00	24,981.65	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		0.00	24,981.65	
2117 1 000005			RETENCION DEL 10% DEL I.S.R.	313,352.07	0.00	4,028.09	317,380.16
2117 1 000005 000001			RETENCION DE ISR	313,352.07	0.00	4,028.09	317,380.16
2117 1 000005 000001 000001			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS Y ARRENDA	117,271.63	0.00	0.00	117,271.63
2117 1 000005 000001 000002			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	43,080.18	0.00	0.00	43,080.18
2117 1 000005 000001 000003			RETENCION ISR RESICO	47,152.42	0.00	30.71	47,183.13
DD	43	16/01/2025	'024427| MANO DE OBRA POR PROGRAMACION DE LLAVE		0.00	30.71	
2117 1 000005 000001 000004			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 2022	5,534.00	0.00	0.00	5,534.00
2117 1 000005 000001 000005			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 2023	51,367.54	0.00	0.00	51,367.54
2117 1 000005 000001 000006			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 2024	48,946.30	0.00	0.00	48,946.30
2117 1 000005 000001 000007			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 2025	0.00	0.00	3,997.38	3,997.38
D	126	31/01/2025	'024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	3,997.38	
2117 1 000006			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV	6,785.58	0.00	0.00	6,785.58
2117 1 000008			STASACO	400,224.61	0.00	5,338.60	405,563.21
2117 1 000008 000001			RETENCION A TRABAJADORES	394,721.73	0.00	5,095.24	399,816.97
2117 1 000008 000001 000001			CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.	132,956.51	0.00	0.00	132,956.51
2117 1 000008 000001 000002			CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO. 2022	154,638.10	0.00	0.00	154,638.10
2117 1 000008 000001 000003			CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO. 2023	51,935.72	0.00	0.00	51,935.72
2117 1 000008 000001 000004			CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO. 2024	55,191.40	0.00	0.00	55,191.40
2117 1 000008 000001 000005			CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO. 2025	0.00	0.00	5,095.24	5,095.24
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,547.62	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,547.62	
2117 1 000008 000009			FONDOS FEDERALES	5,502.88	0.00	243.36	5,746.24
2117 1 000008 000009 001223			CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2023	2,709.60	0.00	0.00	2,709.60
2117 1 000008 000009 001224			CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	2,793.28	0.00	0.00	2,793.28
2117 1 000008 000009 001225			CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2025	0.00	0.00	243.36	243.36
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		0.00	121.68	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		0.00	121.68	
2117 1 000009			AXXA SEGUROS,S.A. DE C.V.	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000009 000001			RETENCION A TRABAJADORES	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000009 000001 000001			RET. DE SEG.DE VIDA A TRAB.DEL H.AYTO.	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000010			ISSSTEESIN	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001			RETENCION A TRABAJADORES	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001 000001			RET.DE CREDITO DE ISSSTEESIN TRAB.AYTO.	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000011			PENSIONES ALIMENTICIAS	148,339.75	16,589.84	16,834.98	148,584.89
2117 1 000011 000001			RETENCION A TRABAJADORES	164,828.15	16,589.84	16,834.98	165,073.29
2117 1 000011 000001 000001			PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.	119,041.02	0.00	0.00	119,041.02

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000011 000001 000002		PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2022	0.06	0.00	0.00	0.06
	2117 1 000011 000001 000003		PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2023	21,270.29	0.00	0.00	21,270.29
	2117 1 000011 000001 000004		PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2024	24,516.78	8,172.35	0.00	16,344.43
D	100	01/01/2025	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024 Q24		1,486.17	0.00	
D	100	01/01/2025	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024 Q24		2,491.78	0.00	
D	100	01/01/2025	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024 Q24		855.00	0.00	
D	100	01/01/2025	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024 Q24		3,339.40	0.00	
	2117 1 000011 000001 000005		PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2025	0.00	8,417.49	16,834.98	8,417.49
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,417.49	
D	106	22/01/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		3,439.57	0.00	
D	106	22/01/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,566.53	0.00	
D	106	22/01/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		880.65	0.00	
D	106	22/01/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,530.74	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,417.49	
	2117 1 000011 000009		FONDOS FEDERALES	-16,488.40	0.00	0.00	-16,488.40
	2117 1 000011 000009 001220		PENSIONES ALIMENTICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	-143.70	0.00	0.00	-143.70
	2117 1 000011 000009 001224		PENSIONES ALIMENTICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	-16,344.70	0.00	0.00	-16,344.70
	2117 1 000013		PRESTAMO ISSSTE	187,937.49	33,517.88	6,653.20	161,072.81
	2117 1 000013 000001		RETENCION A TRABAJADORES	250,593.53	33,517.88	6,653.20	223,728.85
	2117 1 000013 000001 000001		PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.	-394,075.96	0.00	0.00	-394,075.96
	2117 1 000013 000001 000002		PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2022	13,120.12	0.00	0.00	13,120.12
	2117 1 000013 000001 000003		PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2023	438,799.79	33,517.88	0.00	405,281.91
IA	6	31/01/2025	Q 01 2023		16,758.94	0.00	
IA	6	31/01/2025	Q 02 2023		16,758.94	0.00	
	2117 1 000013 000001 000004		PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2024	192,749.58	0.00	0.00	192,749.58
	2117 1 000013 000001 000005		PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2025	0.00	0.00	6,653.20	6,653.20
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,326.60	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,326.60	
	2117 1 000013 000009		FONDOS FEDERALES	-62,656.04	0.00	0.00	-62,656.04
	2117 1 000013 000009 001220		PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-62,656.04	0.00	0.00	-62,656.04
	2117 1 000014		CUOTA FUNERAL	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
	2117 1 000014 000001		RETENCION A TRABAJADORES	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
	2117 1 000014 000001 000001		RETENCION DE CUOTAS A TRAB.DEL AYTO.	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
	2117 1 000018		5% SUPERVISIÓN EXTERNA	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
	2117 1 000018 000009		FONDOS FEDERALES	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
	2117 1 000018 000009 000001		REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "FIDENCIO CONTRERAS"	47,318.75	0.00	0.00	47,318.75
	2117 1 000018 000009 000002		REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	801.53	0.00	0.00	801.53
	2117 1 000018 000009 000003		REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	1,225.18	0.00	0.00	1,225.18
	2117 1 000018 000009 000004		PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015	565.75	0.00	0.00	565.75
	2117 1 000019		2% AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	18,795.83	0.00	0.00	18,795.83
	2117 1 000019 000006		FORTALECE 2016	8,866.02	0.00	0.00	8,866.02
	2117 1 000019 000009		FONDOS FEDERALES	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
	2117 1 000019 000009 000006		FONDO MINERO	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000020		RETENCION DEL 5 AL MILLAR	76,272.10	0.00	0.00	76,272.10
	2117 1 000021		RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR	30,837.44	0.00	0.00	30,837.44
	2117 1 000021 000001		RETENCIONES DE 5 AL MILLAR FORTALECE 2017	18,768.28	0.00	0.00	18,768.28
	2117 1 000021 000006		RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FORTALECE 2018	12,069.16	0.00	0.00	12,069.16
	2117 1 000023		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	1,281,789.13	312,507.58	0.00	969,281.55
	2117 1 000023 000001		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE)	64,443.73	0.00	0.00	64,443.73
	2117 1 000023 000002		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2019)	41,846.28	0.00	0.00	41,846.28
	2117 1 000023 000003		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FISE 2019)	10,016.03	0.00	0.00	10,016.03
	2117 1 000023 000004		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2020)	290,037.04	0.00	0.00	290,037.04
	2117 1 000023 000005		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2021)	518,998.94	0.00	0.00	518,998.94
	2117 1 000023 000015		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL CONVENIOS ESTATALES 2023	43,939.53	0.00	0.00	43,939.53
	2117 1 000023 000016		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FAIS 2024	312,507.58	312,507.58	0.00	0.00
D	129	02/01/2025	'RECLASIFCIACION DE SALDO EN LA CUENTA DE RETENCION DEL 3% 2024 DEBIDO QUE NO SE APLICO EN LA POLIZA DE D-19 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON FECHA 23/12/24		160,754.23	0.00	
DDM	1	22/01/2025	'TRANSFERENCIA DE LAS 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% CORRESPONDIENTE A LOS DE MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		62,001.55	0.00	
DDM	1	22/01/2025	'TRANSFERENCIA DE LAS 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% CORRESPONDIENTE A LOS DE MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		39,167.33	0.00	
IA	23	22/01/2025	'TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTECA) A PARTICIPACIONES (AZTECA) POR CONCEPTO 1/3		50,584.47	0.00	
	2117 1 000024		RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA	756,796.30	0.00	0.00	756,796.30
	2117 1 000024 000001		RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE)	756,796.30	0.00	0.00	756,796.30
	2117 1 000025		RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	8,599.09	0.00	0.00	8,599.09
	2117 1 000025 000001		RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA IPR 2021	8,599.09	0.00	0.00	8,599.09
	2117 1 000028		APORTACIONES ISSSTE	5,834,581.05	132,657.65	325,020.20	6,026,943.60
	2117 1 000028 000001		APORTACIONES ISSSTE 2023	2,202,789.73	132,657.65	0.00	2,070,132.08
IA	6	31/01/2025	'Q 01 2023		120,623.73	0.00	
IA	6	31/01/2025	'Q 02 2023		12,033.92	0.00	
	2117 1 000028 000002		APORTACIONES ISSSTE 2024	3,631,791.32	0.00	0.00	3,631,791.32
	2117 1 000028 000003		APORTACIONES ISSSTE 2025	0.00	0.00	325,020.20	325,020.20
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	161,626.39	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	163,393.81	
	2117 1 000029		APORTACIONES FOVISSSTE	2,926,068.99	0.00	162,999.16	3,089,068.15
	2117 1 000029 000001		APORTACIONES FOVISSSTE 2023	1,104,708.95	0.00	0.00	1,104,708.95
	2117 1 000029 000002		APORTACIONES FOVISSSTE 2024	1,821,360.04	0.00	0.00	1,821,360.04
	2117 1 000029 000003		APORTACIONES FOVISSSTE 2025	0.00	0.00	162,999.16	162,999.16
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	81,056.40	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	81,942.76	
	2117 1 000030		APORTACIONES CONSAR	3,028,481.21	0.00	168,704.03	3,197,185.24
	2117 1 000030 000001		APORTACIONES CONSAR 2023	1,143,373.65	0.00	0.00	1,143,373.65
	2117 1 000030 000002		APORTACIONES CONSAR 2024	1,885,107.56	0.00	0.00	1,885,107.56
	2117 1 000030 000003		APORTACIONES CONSAR 2025	0.00	0.00	168,704.03	168,704.03
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	83,893.32	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	84,810.71	
	2117 1 000031		RETENCIONES DE 5% AL MILLAR SUPERVISION Y VIGILANCIA REGULARIZACION DE AUTOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA	3,558.43	0.00	0.00	3,558.43
	2117 1 000031 000001		RETENCIONES DE 5% AL MILLAR SUPERVISION Y VIGILANCIA REGULARIZACION DE AUTOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2023	2,866.38	0.00	0.00	2,866.38
	2117 1 000031 000002		RETENCIONES DE 5% AL MILLAR SUPERVISION Y VIGILANCIA REGULARIZACION DE AUTOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2024	692.05	0.00	0.00	692.05
	2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**3,438,949.75**	**171,476.71**	**53,079.57**	**3,320,552.61**
	2119 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES	2,987,409.93	171,476.71	0.00	2,815,933.22
	2119 1 000001		ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	2,987,409.93	171,476.71	0.00	2,815,933.22
	2119 1 000001 000003		PARTIDO ACCION NACIONAL	198,468.00	0.00	0.00	198,468.00
	2119 1 000001 000004		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	169,399.03	0.00	0.00	169,399.03
	2119 1 000001 000011		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	371,673.60	0.00	0.00	371,673.60
	2119 1 000001 000012		PARTIDO SINALOENSE	190,148.80	0.00	0.00	190,148.80
	2119 1 000001 000014		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (ANTICIPO DE PARTICIPACIONES)	2,057,720.50	171,476.71	0.00	1,886,243.79
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		171,476.71	0.00	
	2119 2		RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS	451,539.82	0.00	53,079.57	504,619.39
	2119 2 000001		PARTICULARES	408,909.82	0.00	53,079.57	461,989.39
	2119 2 000001 000002		J.A.P.A.C.O.	276,131.38	0.00	0.00	276,131.38
	2119 2 000001 000062		LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA	50.34	0.00	0.00	50.34
	2119 2 000001 000083		ANTONIO FELIX MEDINA	45.00	0.00	0.00	45.00
	2119 2 000001 000084		FAUSTO ROMERO PERALTA	57.82	0.00	0.00	57.82
	2119 2 000001 000085		GRISELDA QUINTANA GARCIA	283.08	0.00	0.00	283.08
	2119 2 000001 000086		JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ	33,698.01	0.00	0.00	33,698.01
	2119 2 000001 000087		LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	1,929.00	0.00	0.00	1,929.00
	2119 2 000001 000088		MARIA MARISELA GERMAN VEGA	0.01	0.00	0.00	0.01
	2119 2 000001 000089		MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
	2119 2 000001 000090		HECTOR RAUL RUIZ FONSECA	76.00	0.00	0.00	76.00
	2119 2 000001 000091		TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	0.01	0.00	0.00	0.01
	2119 2 000001 000092		JORGE ARAGON TORRES	13,538.74	0.00	0.00	13,538.74
	2119 2 000001 000093		CARLA URSULA CORRALES CORRALES	57,888.41	0.00	53,079.57	110,967.98
D	116	29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	37,229.57	
D	133	30/01/2025	024743| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	15,850.00	
	2119 2 000001 000094		JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA	471.00	0.00	0.00	471.00
	2119 2 000001 000095		ELIDA ESTHER JACOBO GONZALEZ	0.50	0.00	0.00	0.50
	2119 2 000001 000102		SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV	-0.03	0.00	0.00	-0.03
	2119 2 000001 000105		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
	2119 2 000001 000107		MINERA PLATTE RIVER GOLDS de RL de CV	1,189.00	0.00	0.00	1,189.00
	2119 2 000001 000111		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	-0.03	0.00	0.00	-0.03
	2119 2 000001 000112		JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	23,551.52	0.00	0.00	23,551.52
	2119 2 000003		POR ERRORES CONTABLES	42,630.00	0.00	0.00	42,630.00
	2119 2 000003 000001		MANUEL SILVAS ACOSTA	42,630.00	0.00	0.00	42,630.00
	2130		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**0.27**	**15,043.85**	**189,026.52**	**173,982.94**
	2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	**0.27**	**15,043.85**	**189,026.52**	**173,982.94**
	2131 1		Créditos	0.27	15,043.85	189,026.52	173,982.94
	2131 1 000001		Banobras	0.27	15,043.85	189,026.52	173,982.94
	2131 1 000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO	0.27	15,043.85	189,026.52	173,982.94
D	130	01/01/2025	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PLAZO A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2025		0.00	15,811.37	
D	130	01/01/2025	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PLAZO A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2025		0.00	15,943.32	
D	130	01/01/2025	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PLAZO A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2025		0.00	16,075.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	130	01/01/2025	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PLAZO A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2025		0.00	16,209.07	
D	130	01/01/2025	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PLAZO A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2025		0.00	16,344.73	
D	130	01/01/2025	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PLAZO A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2025		0.00	16,480.40	
D	130	01/01/2025	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PLAZO A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2025		0.00	15,043.85	
D	130	01/01/2025	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PLAZO A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2025		0.00	15,168.36	
D	130	01/01/2025	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PLAZO A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2025		0.00	15,294.73	
D	130	01/01/2025	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PLAZO A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2025		0.00	15,422.96	
D	130	01/01/2025	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PLAZO A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2025		0.00	15,551.19	
D	130	01/01/2025	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PLAZO A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2025		0.00	15,681.28	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		15,043.85	0.00	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	**1,372,881.61**	**3,250,912.80**	**3,230,897.80**	**1,352,866.61**
2191			Ingresos por Clasificar	**1,372,881.61**	**3,250,912.80**	**3,230,897.80**	**1,352,866.61**
2191 1			ACTIVO POR CLASIFICAR	1,372,881.61	3,250,912.80	3,230,897.80	1,352,866.61
2191 1 000001			DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	47,134.66	0.00	0.00	47,134.66
2191 1 000003			INGRESO POR CLASIFICAR DE FORTALECE	1.00	0.00	0.00	1.00
2191 1 000004			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 1	10.00	0.00	0.00	10.00
2191 1 000005			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 2	5.00	0.00	0.00	5.00
2191 1 000006			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 3	5.00	0.00	0.00	5.00
2191 1 000008			DEPOSITOS 2018 DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	3,557.78	0.00	0.00	3,557.78
2191 1 000009			DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	500.65	0.00	0.00	500.65
2191 1 000010			DEPOSITO POR CLASISIFICAR DE INADEM 2018	30.00	0.00	0.00	30.00
2191 1 000011			INGRESO POR CLASIFICAR FAIS 2019	5.00	0.00	0.00	5.00
2191 1 000012			INGRESO POR CLASIFICAR FORTAMUN 2019	5.00	0.00	0.00	5.00
2191 1 000013			INGRESO POR CLASIFICAR FISE 2019	2.00	0.00	0.00	2.00
2191 1 000014			DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161	3,367.97	0.00	0.00	3,367.97
2191 1 000017			DEPOSITO POR CLASIFICAR DE FORTAMUN 2019	150.00	0.00	0.00	150.00
2191 1 000019			DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714	4,057.68	0.00	0.00	4,057.68
2191 1 000020			DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	0.01	0.00	0.00	0.01
2191 1 000021			ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	-597,000.00	3,191,000.00	3,191,000.00	-597,000.00
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,591,000.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,600,000.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		3,191,000.00	0.00	
2191 1 000022			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	-15,016.00	0.00	0.00	-15,016.00
2191 1 000023			DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	42,946.78	0.00	0.00	42,946.78
2191 1 000024			FEIEF	1,118,564.00	0.00	0.00	1,118,564.00
2191 1 000037			INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA	-4,703.84	0.00	0.00	-4,703.84
2191 1 000041			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES	-24,509.00	0.00	0.00	-24,509.00
2191 1 000042			DEPOSITOS POR CLASIFICAR 19778	-4,455.49	0.00	0.00	-4,455.49
2191 1 000043			INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 1720163040891 PARTICIPACIONES B. AZTECA	637,739.86	0.00	0.00	637,739.86
2191 1 000046			INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA (2023)	152,477.43	0.00	0.00	152,477.43
2191 1 000047			INGRESOS POR CLASIFICAR CTA:0119971874 INGRESOS PROPIOS	3.81	0.00	0.00	3.81

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2191 1 000048			INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA (2024)	8.00	6,345.00	0.00	-6,337.00
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		2,956.00	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		3,389.00	0.00	
2191 1 000049			INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA (2024)	1,285.00	1,218.00	0.00	67.00
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		1,218.00	0.00	
2191 1 000050			INGRESOS POR CLASIFICAR IPR	6,708.87	0.00	0.00	6,708.87
2191 1 000051			DIFERENCIA POR REDONDEOS	0.44	0.00	0.00	0.44
2191 1 000053			INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA (2025)	0.00	52,349.80	39,897.80	-12,452.00
D	124	31/01/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	2,134.00	
D	124	31/01/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	253.00	
D	124	31/01/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	820.00	
D	124	31/01/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	339.00	
D	125	31/01/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	23,550.24	
D	125	31/01/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	4,346.00	
D	125	31/01/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	7,159.56	
D	125	31/01/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	1,296.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		23,550.24	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		4,346.00	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		7,159.56	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		1,296.00	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		7,701.00	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		8,297.00	0.00	
2230			Deuda Pública a Largo Plazo	**472,207.60**	**189,026.52**	**0.00**	**283,181.08**
2233			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	**472,207.60**	**189,026.52**	**0.00**	**283,181.08**
2233 1			ADEUDO X FINANC.AUT.X EL CONG.Y REG.SHCP	472,207.60	189,026.52	0.00	283,181.08
2233 1 000001			BANOBRAS, S.N.C.	472,207.60	189,026.52	0.00	283,181.08
2233 1 000001 000001			BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO	472,207.60	189,026.52	0.00	283,181.08
D	130	01/01/2025	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PLAZO A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2025		189,026.52	0.00	
3110			Aportaciones	**39,281,607.61**	**0.00**	**0.00**	**39,281,607.61**
3110 1			PATRIMONIO MUNICIPAL	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
3120			Donaciones de Capital	**1,194,900.00**	**0.00**	**0.00**	**1,194,900.00**
3120 1			INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVOS FIJOS POR DONACIONES DE CAPITAL	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001			DONACIONES DE ACTIVOS DE USO PRIVADO	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**21,488,765.15**	**0.00**	**0.00**	**21,488,765.15**
3130 1			ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
3130 1 000001			ACTIVOS DE USO PRIVADO	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
3130 1 000001 000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-167,795.03	0.00	0.00	-167,795.03
3130 1 000001 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	-126,327.00	0.00	0.00	-126,327.00
3130 1 000001 000003			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-236,139.89	0.00	0.00	-236,139.89
3130 1 000001 000004			EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	-44,429.30	0.00	0.00	-44,429.30
3130 1 000001 000005			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	-237,140.70	0.00	0.00	-237,140.70
3130 1 000001 000006			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-21,268.96	0.00	0.00	-21,268.96
3130 1 000001 000007			BIENES INMUEBLES	22,321,866.03	0.00	0.00	22,321,866.03
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	**19,597,817.66**	**19,597,817.66**	**0.00**	**0.00**
3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,597,817.66	19,597,817.66	0.00	0.00
D	81	01/01/2025	RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2024		19,597,817.66	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	**32,202,471.83**	**-18,472,578.89**	**0.00**	**50,675,050.72**
3220 1			Resultado de Ejercicios Anteriores hasta 2012	13,048,725.10	0.00	0.00	13,048,725.10

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220 2			Resultado de Ejercicio 2013	525,999.56	0.00	0.00	525,999.56
3220 4			Resultado deEjercicio 2014	-3,027,573.30	0.00	0.00	-3,027,573.30
3220 5			Resultado del Ejercicio 2015	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
3220 6			Resultado del Ejercicio 2016	4,236,730.37	0.00	0.00	4,236,730.37
3220 7			Resultado del Ejercicio 2017	-8,922,001.63	0.00	0.00	-8,922,001.63
3220 8			Resultado del Ejercicio 2018	-10,675,060.39	0.00	0.00	-10,675,060.39
3220 9			Resultado del Ejercicio 2019 EN ADELANTE	36,991,652.12	-18,472,578.89	0.00	55,464,231.01
3220 9 000001			Resultado del Ejercicio 2019	10,658,235.35	0.00	0.00	10,658,235.35
3220 9 000002			Resultado del Ejercicio 2020	9,233,720.57	0.00	0.00	9,233,720.57
3220 9 000003			Resultado del Ejercicio 2021	-16,043,239.76	1,285,993.00	0.00	-17,329,232.76
IA	6	31/01/2025	'ADEUDO FOFIR		1,285,993.00	0.00	
3220 9 000004			Resultado del Ejercicio 2022	11,944,277.86	0.00	0.00	11,944,277.86
3220 9 000005			Resultado del Ejercicio 2023	21,198,658.10	0.00	0.00	21,198,658.10
3220 9 000006			Resultado del Ejercicio 2024	0.00	-19,758,571.89	0.00	19,758,571.89
D	81	01/01/2025	'RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2024		-19,597,817.66	0.00	
D	129	02/01/2025	'RECLASIFCIACION DE SALDO EN LA CUENTA DE RETENCION DEL 3% 2024 DEBIDO QUE NO SE APLICO EN LA POLIZA DE D-19 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON FECHA 23/12/24		-160,754.23	0.00	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**-12,263,925.93**	**38,701.37**	**0.00**	**-12,302,627.30**
3252			Cambios por Errores Contables	**-12,263,925.93**	**38,701.37**	**0.00**	**-12,302,627.30**
3252 1			Cambios por Errores Contables	-12,263,925.93	38,701.37	0.00	-12,302,627.30
3252 1 002000			APORTACION FOVISTE AÑO 2000	-1,063,194.28	0.00	0.00	-1,063,194.28
3252 1 002001			Corrección de Errores Contables	-4,036,145.28	0.00	0.00	-4,036,145.28
3252 1 002002			Corrección de Errores Contables 2002	-150,644.02	0.00	0.00	-150,644.02
3252 1 002015			Corrección de Errores Contables 2015	-4,013,139.51	0.00	0.00	-4,013,139.51
3252 1 002016			Corrección de Errores Contables 2016	-1,667,443.19	0.00	0.00	-1,667,443.19
3252 1 002017			Corrección de Errores Contables 2017	-161,841.13	0.00	0.00	-161,841.13
3252 1 002018			Corrección de Errores Contables 2018	-272,747.11	0.00	0.00	-272,747.11
3252 1 002019			Corrección de Errores Contables 2019	-1,346,904.63	0.00	0.00	-1,346,904.63
3252 1 002020			Corrección de Errores Contables 2020	89,717.84	0.00	0.00	89,717.84
3252 1 002021			Corrección de Errores Contables 2021	-221,363.61	0.00	0.00	-221,363.61
3252 1 002022			Corrección de Errores Contables 2022	579,778.99	0.00	0.00	579,778.99
3252 1 002023			Corrección de Errores Contables 2023	0.00	38,701.37	0.00	-38,701.37
IA	6	31/01/2025	'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		38,701.37	0.00	
4110			Impuestos	**0.00**	**0.00**	**970,682.36**	**970,682.36**
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	**0.00**	**0.00**	**54,014.87**	**54,014.87**
4111 1			Impuestos	0.00	0.00	54,014.87	54,014.87
4111 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	53,380.63	53,380.63
I	2	06/01/2025	'INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.00	4,123.79	
I	3	07/01/2025	'INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,583.81	
I	4	08/01/2025	'INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,298.18	
I	5	09/01/2025	'INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	7,094.06	
I	6	10/01/2025	'INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	2,508.92	
I	7	13/01/2025	'INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	580.70	
I	8	14/01/2025	'INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,510.34	
I	9	15/01/2025	'INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,683.80	
I	10	16/01/2025	'INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,799.78	
I	11	17/01/2025	'INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	3,167.63	
I	12	20/01/2025	'INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		0.00	3,890.41	
I	13	21/01/2025	'INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,292.80	
I	14	22/01/2025	'INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	3,727.09	
I	15	23/01/2025	'INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		0.00	3,036.57	
I	16	24/01/2025	'INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	400.04	
I	17	27/01/2025	'INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	8,464.75	
I	19	29/01/2025	'INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		0.00	963.45	
I	20	30/01/2025	'INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		0.00	3,029.64	
I	21	31/01/2025	'INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	3,224.87	
4111 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	634.24	634.24

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	108.32	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	405.01	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		0.00	120.91	
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	**0.00**	**0.00**	**743,663.79**	**743,663.79**
4112 1			Impuestos	0.00	0.00	743,663.79	743,663.79
4112 1 120101			Predial Urbano	0.00	0.00	710,937.33	710,937.33
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.00	39,818.40	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	23,594.24	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	35,284.54	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	54,775.74	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	36,527.94	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	19,355.36	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	33,575.24	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	46,428.34	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	79,479.51	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	29,772.12	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		0.00	31,250.21	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.00	19,141.85	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	46,595.67	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		0.00	18,190.63	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	19,347.78	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	78,591.74	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		0.00	22,520.78	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		0.00	24,394.56	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		0.00	27,420.32	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	24,872.36	
4112 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	0.00	19,488.51	19,488.51
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	2,240.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	2,000.01	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	4,280.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	2,714.25	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	5,540.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		0.00	2,714.25	
4112 1 120103			REZAGOS PREDIAL URBANO	0.00	0.00	13,237.95	13,237.95
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.00	695.23	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	135.32	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	294.62	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	2,962.79	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,779.04	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	223.28	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	366.48	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,016.19	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	27.68	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	984.84	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		0.00	810.84	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.00	774.04	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	474.52	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		0.00	539.96	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	231.40	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	258.92	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		0.00	575.92	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,086.88	
4117			Accesorios de Impuestos	**0.00**	**0.00**	**5,553.23**	**5,553.23**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117 1			Impuestos	0.00	0.00	5,553.23	5,553.23
4117 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	4,297.40	4,297.40
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.00	296.42	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	26.78	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	31.15	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	705.81	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	573.32	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	44.20	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	72.54	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	193.39	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	1.66	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	255.79	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		0.00	318.66	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.00	404.70	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	86.48	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		0.00	106.86	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	204.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	51.48	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		0.00	654.04	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	270.12	
4117 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,194.27	1,194.27
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.00	325.71	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	108.57	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	108.57	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	108.57	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	108.57	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	108.57	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.00	108.57	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	108.57	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	108.57	
4117 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	61.56	61.56
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	6.50	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	47.82	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		0.00	7.24	
4119			Otros Impuestos	**0.00**	**0.00**	**167,450.47**	**167,450.47**
4119 1			Impuestos	0.00	0.00	167,450.47	167,450.47
4119 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	0.00	6.78	6.78
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	6.78	
4119 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	0.00	0.00	147,975.09	147,975.09
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.00	8,367.68	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.00	72.82	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	5,243.84	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	13.76	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	7,498.52	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	29.67	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	9,893.72	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	302.74	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	7,532.52	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	183.68	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	3,666.96	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	22.70	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	6,889.92	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	37.25	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	7,889.32	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	103.22	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	18,676.48	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	2.78	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	6,219.40	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	100.93	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		0.00	6,222.24	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		0.00	84.45	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.00	3,792.28	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.00	82.02	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	10,340.12	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	48.17	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		0.00	4,192.04	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		0.00	54.88	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	3,660.20	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	25.69	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	15,469.80	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	26.31	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		0.00	5,146.60	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		0.00	65.95	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		0.00	5,102.04	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		0.00	5,334.76	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	5,468.44	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	111.19	
4119 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	117.25	117.25
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	20.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	25.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	52.25	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	20.00	
4119 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	0.00	154.03	154.03
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	45.93	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	108.10	
4119 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	41.52	41.52
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	21.71	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	19.81	
4119 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	130.28	130.28
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	65.14	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		0.00	65.14	
4119 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	0.00	1,422.78	1,422.78
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.00	298.57	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	81.43	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.72	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	95.01	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	43.17	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	119.44	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	213.02	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.72	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	22.25	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.73	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	2.40	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		0.00	22.25	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	403.07	
4119 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	0.00	393.53	393.53
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.71	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	13.57	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	27.14	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	54.28	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	27.14	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.71	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.00	27.14	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.71	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	13.57	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.71	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		0.00	13.57	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		0.00	27.14	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	27.14	
4119 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	162.90	162.90
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	162.90	
4119 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5%	0.00	0.00	6.78	6.78
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	6.78	
4119 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	5,338.22	5,338.22
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.00	412.38	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	158.38	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	129.83	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	709.49	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	250.89	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	58.07	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	151.04	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	168.39	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	179.98	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	316.78	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		0.00	389.04	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.00	129.28	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	372.71	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		0.00	303.66	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	846.48	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		0.00	96.35	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		0.00	302.97	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	322.50	
4119 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	0.00	1,948.86	1,948.86
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	224.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	200.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	428.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	271.43	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	554.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		0.00	271.43	
4119 1 180304			PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	0.00	0.00	63.44	63.44
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	10.83	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.51	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		0.00	12.10	
4119 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	117.25	117.25
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	20.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	25.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	52.25	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	20.00	
4119 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	154.03	154.03
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	45.93	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	108.10	
4119 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	41.52	41.52
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	21.71	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	19.81	
4119 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	130.28	130.28
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	65.14	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		0.00	65.14	
4119 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	1,422.78	1,422.78
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.00	298.57	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	81.43	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.72	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	95.01	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	43.17	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	119.44	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	213.02	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.72	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	22.25	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.73	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	2.40	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		0.00	22.25	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	403.07	
4119 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	0.00	393.53	393.53
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.71	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	13.57	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	27.14	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	54.28	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	27.14	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.71	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.00	27.14	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.71	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	13.57	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.71	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		0.00	13.57	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		0.00	27.14	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	27.14	
4119 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	162.90	162.90
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	162.90	
4119 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	351.75	351.75
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	60.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	75.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	156.75	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	60.00	
4119 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	0.00	462.07	462.07
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	137.78	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	324.29	
4119 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	124.58	124.58
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	65.14	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	59.44	
4119 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	390.86	390.86
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	195.43	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		0.00	195.43	
4119 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	0.00	4,268.27	4,268.27
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.00	895.70	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	244.30	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	122.15	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	285.01	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	129.51	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	358.30	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	639.05	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	122.15	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	66.75	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	122.20	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	7.20	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		0.00	66.75	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,209.20	
4119 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	0.00	1,180.59	1,180.59
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	122.13	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.71	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	81.42	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	162.84	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	81.42	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	122.13	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.00	81.42	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	122.13	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.71	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	122.13	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		0.00	40.71	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		0.00	81.42	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	81.42	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1 180508				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	488.60	488.60
	I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	488.60	
4140				Derechos	**0.00**	**0.00**	**99,185.73**	**99,185.73**
4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	**0.00**	**0.00**	**34,141.06**	**34,141.06**
4141 4				Derechos	0.00	0.00	34,141.06	34,141.06
4141 4 410101				Por concesión de lotes de panteones	0.00	0.00	2,605.68	2,605.68
	I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,302.84	
	I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,302.84	
4141 4 410102				Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	0.00	3,080.40	3,080.40
	I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	918.50	
	I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	2,161.90	
4141 4 410103				Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	0.00	28,454.98	28,454.98
	I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.00	5,971.35	
	I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,628.64	
	I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	814.32	
	I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,900.02	
	I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	863.45	
	I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	2,388.64	
	I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	4,260.29	
	I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	814.32	
	I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	444.99	
	I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	814.65	
	I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	48.00	
	I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		0.00	444.99	
	I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	8,061.32	
4143				Derechos por Prestación de Servicios	**0.00**	**0.00**	**57,152.85**	**57,152.85**
4143 4				Derechos	0.00	0.00	57,152.85	57,152.85
4143 4 430101				Obras Públicas	0.00	0.00	52,929.47	52,929.47
	I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	400.00	
	I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	500.00	
	I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,045.00	
	I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	400.00	
	IA	23	22/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTECA) A PARTICIPACIONES (AZTECA) POR CONCEPTO 1/3		0.00	50,584.47	
4143 4 430104				Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	0.00	3,257.10	3,257.10
	I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	3,257.10	
4143 4 430106				Mercados Municipales.	0.00	0.00	830.56	830.56
	I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	434.28	
	I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	396.28	
4143 4 430109				ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	0.00	135.72	135.72
	I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	135.72	
4144				Accesorios de Derechos	**0.00**	**0.00**	**20.35**	**20.35**
4144 4				Derechos	0.00	0.00	20.35	20.35
4144 4 450103				PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	0.00	20.35	20.35
	I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	20.35	
4149				Otros Derechos	**0.00**	**0.00**	**7,871.47**	**7,871.47**
4149 4				Derechos	0.00	0.00	7,871.47	7,871.47
4149 4 440101				Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	0.00	7,871.47	7,871.47
	I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	814.29	
	I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	271.43	
	I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	542.86	
	I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,085.72	
	I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	542.86	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	814.29	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.00	542.86	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	814.29	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	271.43	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	814.29	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		0.00	271.43	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		0.00	542.86	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	542.86	
4150			Productos	**0.00**	**0.00**	**3,760.81**	**3,760.81**
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	**0.00**	**0.00**	**3,760.81**	**3,760.81**
4151 5			Productos	0.00	0.00	3,760.81	3,760.81
4151 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	0.00	111.77	111.77
IA	7	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	96.30	
IA	13	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	15.47	
4151 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	29.67	29.67
IA	15	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	22.44	
IA	8	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	7.23	
4151 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	0.00	3.09	3.09
IA	18	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTOS A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.86	
IA	9	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTEC		0.00	2.23	
4151 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	779.08	779.08
IA	17	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	8.22	
IA	19	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024 BBVA		0.00	765.18	
IA	11	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.00	0.23	
IA	24	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017		0.00	3.93	
IA	32	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		0.00	1.52	
4151 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	2,649.23	2,649.23
IA	16	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	112.24	
IA	20	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	2,251.80	
IA	10	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2022 AZTECA		0.00	4.63	
IA	3	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	40.61	
IA	25	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017		0.00	1.84	
IA	27	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018		0.00	26.06	
IA	29	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019		0.00	4.30	
IA	31	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020		0.00	77.78	
IA	33	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021		0.00	129.97	
4151 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	7.99	7.99
IA	4	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	6.77	
IA	28	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRESS		0.00	1.22	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	3.19	3.19
IA	26	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECI		0.00	3.19	
4151 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1.26	1.26
IA	30	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019		0.00	1.26	
4151 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	131.03	131.03
IA	1	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 19778 BANAMEX		0.00	131.03	
4151 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	0.00	9.00	9.00
IA	2	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX		0.00	9.00	
4151 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	35.50	35.50
IA	5	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	35.50	
4160			Aprovechamientos	**0.00**	**0.00**	**54,487.17**	**54,487.17**
4162			Multas	**0.00**	**0.00**	**16,205.75**	**16,205.75**
4162 6			MULTAS	0.00	0.00	16,205.75	16,205.75
4162 6 610101			MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	15,050.37	15,050.37
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.00	801.05	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	151.32	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	326.35	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	3,330.15	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	2,020.46	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	249.66	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	409.77	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,135.47	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	30.57	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,110.29	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		0.00	928.98	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.00	902.27	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	529.84	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		0.00	603.75	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	282.55	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	289.49	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		0.00	725.33	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,223.07	
4162 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	521.14	521.14
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	521.14	
4162 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	634.24	634.24
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	108.32	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	405.01	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		0.00	120.91	
4166			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	**0.00**	**0.00**	**35,971.99**	**35,971.99**
4166 6			APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	35,971.99	35,971.99
4166 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	21,720.14	21,720.14
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,690.98	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	3,976.40	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		0.00	3,976.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	10,385.38	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,690.98	
4166 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	14,251.85	14,251.85
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,017.91	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	3,732.19	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	2,036.67	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	4,071.72	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,017.91	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,357.14	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,018.31	
4168			Accesorios de Aprovechamientos	**0.00**	**0.00**	**13.44**	**13.44**
4168 6			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	13.44	13.44
4168 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	0.00	13.44	13.44
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	13.44	
4169			Otros Aprovechamientos	**0.00**	**0.00**	**2,295.99**	**2,295.99**
4169 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,295.99	2,295.99
4169 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,987.26	1,987.26
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.00	0.69	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.00	0.83	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.00	2,000.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	-4.26	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.00	0.81	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	-2.42	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		0.00	-0.01	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	-1.52	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		0.00	-1.52	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	-0.53	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	0.19	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	-0.16	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		0.00	-0.77	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	-2.77	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	-0.38	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	7.50	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	-0.19	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	-2.68	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.00	0.24	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	1.63	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.00	0.59	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		0.00	-3.38	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		0.00	-0.45	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.00	0.27	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.00	-0.08	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	-4.37	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.00	0.20	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		0.00	-0.12	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		0.00	-0.23	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	1.38	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		0.00	-0.04	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	-0.31	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	-0.58	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		0.00	1.38	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		0.00	-0.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		0.00	0.20	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		0.00	1.92	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		0.00	-0.77	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	-1.06	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	-1.37	
4169 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	308.73	308.73
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.00	135.81	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.00	13.82	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	135.76	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		0.00	23.34	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**8,103,131.41**	**8,103,131.41**
4211			Participaciones	**0.00**	**0.00**	**6,722,427.00**	**6,722,427.00**
4211 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	6,722,427.00	6,722,427.00
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	4,168,688.00	4,168,688.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	4,218,894.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	-50,206.00	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	826,624.00	826,624.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	844,117.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	-17,493.00	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	107,235.00	107,235.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	107,235.00	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	1,277,731.00	1,277,731.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	-8,262.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	1,285,993.00	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	0.00	73,650.00	73,650.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	73,650.00	
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	7.00	7.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	7.00	
4211 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	24,040.00	24,040.00
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	24,040.00	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	0.00	237,181.00	237,181.00
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		0.00	237,181.00	
4211 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	0.00	7,045.00	7,045.00
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.00	7,045.00	
4211 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	226.00	226.00
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.00	226.00	
4212			Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**1,380,587.02**	**1,380,587.02**
4212 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	1,380,587.02	1,380,587.02
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	0.00	1,380,587.00	1,380,587.00
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		0.00	1,380,587.00	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	0.00	0.02	0.02
IA	21	31/01/2025	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BB		0.00	0.02	
4213			Convenios	**0.00**	**0.00**	**117.39**	**117.39**
4213 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	117.39	117.39
4213 8 830109			RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	4.61	4.61

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	02/01/2025	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR P		0.00	4.61	
	4213 8 830202		RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	0.00	112.78	112.78
IA	14	02/01/2025	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	112.78	
	5110		Servicios Personales	**0.00**	**7,456,794.62**	**0.00**	**7,456,794.62**
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	**0.00**	**3,259,981.88**	**0.00**	**3,259,981.88**
	5111 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	3,259,981.88	0.00	3,259,981.88
	5111 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,259,981.88	0.00	3,259,981.88
	5111 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,527,253.93	0.00	1,527,253.93
	5111 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	112,476.60	0.00	112,476.60
	5111 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	112,476.60	0.00	112,476.60
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		56,238.30	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		56,238.30	0.00	
	5111 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	110,896.38	0.00	110,896.38
	5111 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	110,896.38	0.00	110,896.38
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		55,448.19	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		55,448.19	0.00	
	5111 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	67,812.26	0.00	67,812.26
	5111 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	67,812.26	0.00	67,812.26
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		33,906.13	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		33,906.13	0.00	
	5111 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	30,245.28	0.00	30,245.28
	5111 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	30,245.28	0.00	30,245.28
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		15,122.64	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		15,122.64	0.00	
	5111 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	18,726.64	0.00	18,726.64
	5111 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	18,726.64	0.00	18,726.64
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		9,363.32	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		9,363.32	0.00	
	5111 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	77,846.36	0.00	77,846.36
	5111 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	77,846.36	0.00	77,846.36
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		38,923.18	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		38,923.18	0.00	
	5111 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	144,348.80	0.00	144,348.80
	5111 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	144,348.80	0.00	144,348.80
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		72,174.40	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		72,174.40	0.00	
	5111 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	25,867.44	0.00	25,867.44
	5111 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	25,867.44	0.00	25,867.44
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		12,933.72	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,933.72	0.00	
	5111 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	25,867.44	0.00	25,867.44

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	25,867.44	0.00	25,867.44
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		12,933.72	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,933.72	0.00	
	5111 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	33,230.14	0.00	33,230.14
	5111 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	33,230.14	0.00	33,230.14
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		14,524.07	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		18,706.07	0.00	
	5111 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	33,230.24	0.00	33,230.24
	5111 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	33,230.24	0.00	33,230.24
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		14,524.12	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		18,706.12	0.00	
	5111 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	263,943.03	0.00	263,943.03
	5111 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	263,943.03	0.00	263,943.03
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		111,217.41	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		152,725.62	0.00	
	5111 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	118,064.60	0.00	118,064.60
	5111 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	118,064.60	0.00	118,064.60
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		59,032.30	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		59,032.30	0.00	
	5111 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	455,335.42	0.00	455,335.42
	5111 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	455,335.42	0.00	455,335.42
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		227,667.71	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		227,667.71	0.00	
	5111 1 113001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	9,363.30	0.00	9,363.30
	5111 1 113001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	9,363.30	0.00	9,363.30
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		9,363.30	0.00	
	5111 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	287,852.36	0.00	287,852.36
	5111 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	287,852.36	0.00	287,852.36
	5111 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	287,852.36	0.00	287,852.36
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		143,926.18	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		143,926.18	0.00	
	5111 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	964,744.99	0.00	964,744.99
	5111 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	41,508.21	0.00	41,508.21
	5111 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	41,508.21	0.00	41,508.21
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		41,508.21	0.00	
	5111 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	17,335.52	0.00	17,335.52
	5111 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	17,335.52	0.00	17,335.52
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		8,667.76	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		8,667.76	0.00	
	5111 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	395,484.86	0.00	395,484.86
	5111 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	395,484.86	0.00	395,484.86
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		197,742.43	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		197,742.43	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,091.30	0.00	482,091.30
	5111 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,091.30	0.00	482,091.30
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		241,045.65	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		241,045.65	0.00	
	5111 1 113001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,325.10	0.00	28,325.10
	5111 1 113001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,325.10	0.00	28,325.10
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		14,162.55	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		14,162.55	0.00	
	5111 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	480,130.60	0.00	480,130.60
	5111 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	480,130.60	0.00	480,130.60
	5111 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	480,130.60	0.00	480,130.60
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		240,065.30	0.00	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		240,065.30	0.00	
5112			**Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio**	**0.00**	**1,595,742.30**	**0.00**	**1,595,742.30**
	5112 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	1,595,742.30	0.00	1,595,742.30
	5112 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	34,332.30	0.00	34,332.30
	5112 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	34,332.30	0.00	34,332.30
	5112 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,605.70	0.00	15,605.70
	5112 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,605.70	0.00	15,605.70
D	126	31/01/2025	'024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		15,605.70	0.00	
	5112 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,726.60	0.00	18,726.60
	5112 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,726.60	0.00	18,726.60
D	126	31/01/2025	'024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		18,726.60	0.00	
	5112 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,561,410.00	0.00	1,561,410.00
	5112 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	904,900.00	0.00	904,900.00
	5112 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	616,900.00	0.00	616,900.00
	5112 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	616,900.00	0.00	616,900.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		367,850.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		249,050.00	0.00	
	5112 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	223,000.00	0.00	223,000.00
	5112 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	223,000.00	0.00	223,000.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		111,500.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		111,500.00	0.00	
	5112 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	5112 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,000.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		5,000.00	0.00	
	5112 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	5112 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		15,000.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		15,000.00	0.00	
	5112 1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	5112 1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		12,500.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		12,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5112 1 122001 000002		HACIENDA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	5112 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	5112 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		15,000.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		15,000.00	0.00	
	5112 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	626,510.00	0.00	626,510.00
	5112 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	626,510.00	0.00	626,510.00
	5112 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	626,510.00	0.00	626,510.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		402,870.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		223,640.00	0.00	
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	**0.00**	**740,505.77**	**0.00**	**740,505.77**
	5113 1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	740,505.77	0.00	740,505.77
	5113 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	20,521.76	0.00	20,521.76
	5113 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	10,137.36	0.00	10,137.36
	5113 1 131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	722.78	0.00	722.78
	5113 1 131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	722.78	0.00	722.78
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		361.39	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		361.39	0.00	
	5113 1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	387.48	0.00	387.48
	5113 1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	387.48	0.00	387.48
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		193.74	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		193.74	0.00	
	5113 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,783.78	0.00	1,783.78
	5113 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,783.78	0.00	1,783.78
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		891.89	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		891.89	0.00	
	5113 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,865.34	0.00	1,865.34
	5113 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,865.34	0.00	1,865.34
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		932.67	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		932.67	0.00	
	5113 1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,377.98	0.00	5,377.98
	5113 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,377.98	0.00	5,377.98
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,688.99	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		2,688.99	0.00	
	5113 1 131001 000002		HACIENDA	0.00	836.74	0.00	836.74
	5113 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	836.74	0.00	836.74
	5113 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	836.74	0.00	836.74
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		418.37	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		418.37	0.00	
	5113 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,744.62	0.00	8,744.62
	5113 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,057.88	0.00	5,057.88
	5113 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,057.88	0.00	5,057.88
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,528.94	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		2,528.94	0.00	
	5113 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,686.74	0.00	3,686.74
	5113 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,686.74	0.00	3,686.74

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,843.37	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,843.37	0.00	
	5113 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	803.04	0.00	803.04
	5113 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	803.04	0.00	803.04
	5113 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	803.04	0.00	803.04
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		401.52	0.00	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		401.52	0.00	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	25,477.04	0.00	25,477.04
	5113 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	8,641.75	0.00	8,641.75
	5113 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,727.28	0.00	2,727.28
	5113 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,727.28	0.00	2,727.28
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,727.28	0.00	
	5113 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,914.47	0.00	5,914.47
	5113 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,914.47	0.00	5,914.47
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		5,914.47	0.00	
	5113 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	2,742.03	0.00	2,742.03
	5113 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,742.03	0.00	2,742.03
	5113 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,742.03	0.00	2,742.03
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,742.03	0.00	
	5113 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,093.26	0.00	14,093.26
	5113 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,093.26	0.00	14,093.26
	5113 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,093.26	0.00	14,093.26
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		8,497.77	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		5,595.49	0.00	
	5113 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	694,506.97	0.00	694,506.97
	5113 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	335,717.89	0.00	335,717.89
	5113 1 134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	5113 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		30,000.00	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		30,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,178.68	0.00	21,178.68
	5113 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,178.68	0.00	21,178.68
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		10,589.34	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		10,589.34	0.00	
	5113 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
	5113 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		18,000.00	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		18,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	0.00	11,364.40
	5113 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	0.00	11,364.40
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,682.20	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		5,682.20	0.00	
	5113 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,423.76	0.00	6,423.76
	5113 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,423.76	0.00	6,423.76

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		3,211.88	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		3,211.88	0.00	
5113 1 134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	55,233.96	0.00	55,233.96
5113 1 134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	55,233.96	0.00	55,233.96
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		25,989.48	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		29,244.48	0.00	
5113 1 134002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	0.00	10,340.40
5113 1 134002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	0.00	10,340.40
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,170.20	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		5,170.20	0.00	
5113 1 134002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	0.00	3,243.20
5113 1 134002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	0.00	3,243.20
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,621.60	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,621.60	0.00	
5113 1 134002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	0.00	9,243.20
5113 1 134002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	0.00	9,243.20
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		4,621.60	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		4,621.60	0.00	
5113 1 134002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	13,087.34	0.00	13,087.34
5113 1 134002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	13,087.34	0.00	13,087.34
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,621.60	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		11,465.74	0.00	
5113 1 134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	40,104.01	0.00	40,104.01
5113 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	40,104.01	0.00	40,104.01
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		16,656.48	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		23,447.53	0.00	
5113 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,445.12	0.00	5,445.12
5113 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,445.12	0.00	5,445.12
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,722.56	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		2,722.56	0.00	
5113 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	64,053.82	0.00	64,053.82
5113 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	64,053.82	0.00	64,053.82
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		54,215.20	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		9,838.62	0.00	
5113 1 134002 000002	HACIENDA	0.00	77,189.52	0.00	77,189.52
5113 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,189.52	0.00	77,189.52
5113 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,189.52	0.00	77,189.52
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		43,752.77	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		33,436.75	0.00	
5113 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	147,188.56	0.00	147,188.56
5113 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
5113 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		8,100.00	0.00	
	5113 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	5113 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		6,000.00	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		6,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,173.66	0.00	14,173.66
	5113 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,173.66	0.00	14,173.66
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		7,586.83	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		6,586.83	0.00	
	5113 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	112,914.90	0.00	112,914.90
	5113 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	112,914.90	0.00	112,914.90
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		103,366.36	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		9,548.54	0.00	
	5113 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	134,411.00	0.00	134,411.00
	5113 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	134,411.00	0.00	134,411.00
	5113 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	134,411.00	0.00	134,411.00
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		67,112.00	0.00	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		67,299.00	0.00	
5114			Seguridad Social	**0.00**	**656,723.39**	**0.00**	**656,723.39**
5114 1			Seguridad Social	0.00	656,723.39	0.00	656,723.39
5114 1 141002			ISSSTE	0.00	325,020.20	0.00	325,020.20
5114 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	148,128.84	0.00	148,128.84
5114 1 141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	11,213.92	0.00	11,213.92
5114 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	11,213.92	0.00	11,213.92
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,606.96	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		5,606.96	0.00	
5114 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,056.36	0.00	11,056.36
5114 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,056.36	0.00	11,056.36
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,528.18	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		5,528.18	0.00	
5114 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,760.88	0.00	6,760.88
5114 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,760.88	0.00	6,760.88
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		3,380.44	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		3,380.44	0.00	
5114 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	3,015.46	0.00	3,015.46
5114 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,015.46	0.00	3,015.46
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,507.73	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,507.73	0.00	
5114 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,867.04	0.00	1,867.04
5114 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,867.04	0.00	1,867.04
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		933.52	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		933.52	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
5114 1 141002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,761.28	0.00	7,761.28
5114 1 141002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,761.28	0.00	7,761.28
D 131 15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		3,880.64	0.00	
D 132 31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		3,880.64	0.00	
5114 1 141002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,391.58	0.00	14,391.58
5114 1 141002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,391.58	0.00	14,391.58
D 131 15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		7,195.79	0.00	
D 132 31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		7,195.79	0.00	
5114 1 141002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,578.98	0.00	2,578.98
5114 1 141002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,578.98	0.00	2,578.98
D 131 15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,289.49	0.00	
D 132 31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,289.49	0.00	
5114 1 141002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,578.98	0.00	2,578.98
5114 1 141002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,578.98	0.00	2,578.98
D 131 15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,289.49	0.00	
D 132 31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,289.49	0.00	
5114 1 141002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,313.05	0.00	3,313.05
5114 1 141002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,313.05	0.00	3,313.05
D 131 15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,448.05	0.00	
D 132 31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,865.00	0.00	
5114 1 141002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,313.05	0.00	3,313.05
5114 1 141002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,313.05	0.00	3,313.05
D 131 15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,448.05	0.00	
D 132 31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,865.00	0.00	
5114 1 141002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	22,176.76	0.00	22,176.76
5114 1 141002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	22,176.76	0.00	22,176.76
D 131 15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		11,088.38	0.00	
D 132 31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		11,088.38	0.00	
5114 1 141002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,771.04	0.00	11,771.04
5114 1 141002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,771.04	0.00	11,771.04
D 131 15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,885.52	0.00	
D 132 31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		5,885.52	0.00	
5114 1 141002 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,396.94	0.00	45,396.94
5114 1 141002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,396.94	0.00	45,396.94
D 131 15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		22,698.47	0.00	
D 132 31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		22,698.47	0.00	
5114 1 141002 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	933.52	0.00	933.52
5114 1 141002 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	933.52	0.00	933.52
D 132 31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		933.52	0.00	
5114 1 141002 000002	HACIENDA	0.00	28,698.88	0.00	28,698.88
5114 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,698.88	0.00	28,698.88
5114 1 141002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,698.88	0.00	28,698.88
D 131 15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		14,349.44	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		14,349.44	0.00	
	5114 1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	47,869.02	0.00	47,869.02
	5114 1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	47,869.02	0.00	47,869.02
	5114 1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	47,869.02	0.00	47,869.02
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		23,934.51	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		23,934.51	0.00	
	5114 1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	100,323.46	0.00	100,323.46
	5114 1 141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,276.74	0.00	8,276.74
	5114 1 141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,276.74	0.00	8,276.74
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		4,138.37	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		4,138.37	0.00	
	5114 1 141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,728.36	0.00	1,728.36
	5114 1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,728.36	0.00	1,728.36
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		864.18	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		864.18	0.00	
	5114 1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,429.84	0.00	39,429.84
	5114 1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,429.84	0.00	39,429.84
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		19,714.92	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		19,714.92	0.00	
	5114 1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,064.50	0.00	48,064.50
	5114 1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,064.50	0.00	48,064.50
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		24,032.25	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		24,032.25	0.00	
	5114 1 141002 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,824.02	0.00	2,824.02
	5114 1 141002 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,824.02	0.00	2,824.02
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,412.01	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,412.01	0.00	
	5114 1 142001		FOVISSSTE	0.00	162,999.16	0.00	162,999.16
	5114 1 142001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	74,287.34	0.00	74,287.34
	5114 1 142001 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,623.84	0.00	5,623.84
	5114 1 142001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	5,623.84	0.00	5,623.84
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,811.92	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		2,811.92	0.00	
	5114 1 142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,544.82	0.00	5,544.82
	5114 1 142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,544.82	0.00	5,544.82
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,772.41	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		2,772.41	0.00	
	5114 1 142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,390.62	0.00	3,390.62
	5114 1 142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,390.62	0.00	3,390.62
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,695.31	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,695.31	0.00	
	5114 1 142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,512.26	0.00	1,512.26

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,512.26	0.00	1,512.26
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		756.13	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		756.13	0.00	
5114 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	936.34	0.00	936.34
5114 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	936.34	0.00	936.34
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		468.17	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		468.17	0.00	
5114 1 142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,892.32	0.00	3,892.32
5114 1 142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,892.32	0.00	3,892.32
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,946.16	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,946.16	0.00	
5114 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,217.44	0.00	7,217.44
5114 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,217.44	0.00	7,217.44
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		3,608.72	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		3,608.72	0.00	
5114 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,293.38	0.00	1,293.38
5114 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,293.38	0.00	1,293.38
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		646.69	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		646.69	0.00	
5114 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,293.38	0.00	1,293.38
5114 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,293.38	0.00	1,293.38
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		646.69	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		646.69	0.00	
5114 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,661.50	0.00	1,661.50
5114 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,661.50	0.00	1,661.50
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		726.20	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		935.30	0.00	
5114 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,661.51	0.00	1,661.51
5114 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,661.51	0.00	1,661.51
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		726.21	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		935.30	0.00	
5114 1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,121.74	0.00	11,121.74
5114 1 142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,121.74	0.00	11,121.74
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,560.87	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		5,560.87	0.00	
5114 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,903.24	0.00	5,903.24
5114 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,903.24	0.00	5,903.24
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,951.62	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		2,951.62	0.00	
5114 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,766.78	0.00	22,766.78

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,766.78	0.00	22,766.78
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		11,383.39	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		11,383.39	0.00	
5114 1 142001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	468.17	0.00	468.17
5114 1 142001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	468.17	0.00	468.17
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		468.17	0.00	
5114 1 142001 000002			HACIENDA	0.00	14,392.62	0.00	14,392.62
5114 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,392.62	0.00	14,392.62
5114 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,392.62	0.00	14,392.62
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		7,196.31	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		7,196.31	0.00	
5114 1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	24,006.54	0.00	24,006.54
5114 1 142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	24,006.54	0.00	24,006.54
5114 1 142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	24,006.54	0.00	24,006.54
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		12,003.27	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		12,003.27	0.00	
5114 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,312.66	0.00	50,312.66
5114 1 142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	0.00	4,150.82
5114 1 142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	0.00	4,150.82
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,075.41	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		2,075.41	0.00	
5114 1 142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	866.78	0.00	866.78
5114 1 142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	866.78	0.00	866.78
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		433.39	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		433.39	0.00	
5114 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,774.24	0.00	19,774.24
5114 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,774.24	0.00	19,774.24
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		9,887.12	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		9,887.12	0.00	
5114 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,104.56	0.00	24,104.56
5114 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,104.56	0.00	24,104.56
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		12,052.28	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		12,052.28	0.00	
5114 1 142001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,416.26	0.00	1,416.26
5114 1 142001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,416.26	0.00	1,416.26
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		708.13	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		708.13	0.00	
5114 1 143001			CONSAR	0.00	168,704.03	0.00	168,704.03
5114 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	76,887.31	0.00	76,887.31
5114 1 143001 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,820.66	0.00	5,820.66
5114 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	5,820.66	0.00	5,820.66
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,910.33	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		2,910.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,738.88	0.00	5,738.88
	5114 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,738.88	0.00	5,738.88
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,869.44	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		2,869.44	0.00	
	5114 1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,509.28	0.00	3,509.28
	5114 1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,509.28	0.00	3,509.28
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,754.64	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,754.64	0.00	
	5114 1 143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,565.20	0.00	1,565.20
	5114 1 143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,565.20	0.00	1,565.20
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		782.60	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		782.60	0.00	
	5114 1 143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	969.10	0.00	969.10
	5114 1 143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	969.10	0.00	969.10
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		484.55	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		484.55	0.00	
	5114 1 143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,028.54	0.00	4,028.54
	5114 1 143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,028.54	0.00	4,028.54
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,014.27	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		2,014.27	0.00	
	5114 1 143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,470.06	0.00	7,470.06
	5114 1 143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,470.06	0.00	7,470.06
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		3,735.03	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		3,735.03	0.00	
	5114 1 143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,338.64	0.00	1,338.64
	5114 1 143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,338.64	0.00	1,338.64
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		669.32	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		669.32	0.00	
	5114 1 143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,338.64	0.00	1,338.64
	5114 1 143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,338.64	0.00	1,338.64
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		669.32	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		669.32	0.00	
	5114 1 143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,719.66	0.00	1,719.66
	5114 1 143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,719.66	0.00	1,719.66
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		751.62	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		968.04	0.00	
	5114 1 143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,719.66	0.00	1,719.66
	5114 1 143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,719.66	0.00	1,719.66
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		751.62	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		968.04	0.00	
	5114 1 143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,511.00	0.00	11,511.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,511.00	0.00	11,511.00
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,755.50	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		5,755.50	0.00	
	5114 1 143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,109.84	0.00	6,109.84
	5114 1 143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,109.84	0.00	6,109.84
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		3,054.92	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		3,054.92	0.00	
	5114 1 143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,563.60	0.00	23,563.60
	5114 1 143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,563.60	0.00	23,563.60
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		11,781.80	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		11,781.80	0.00	
	5114 1 143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	484.55	0.00	484.55
	5114 1 143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	484.55	0.00	484.55
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		484.55	0.00	
	5114 1 143001 000002		HACIENDA	0.00	14,896.36	0.00	14,896.36
	5114 1 143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,896.36	0.00	14,896.36
	5114 1 143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,896.36	0.00	14,896.36
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		7,448.18	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		7,448.18	0.00	
	5114 1 143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	24,846.76	0.00	24,846.76
	5114 1 143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	24,846.76	0.00	24,846.76
	5114 1 143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	24,846.76	0.00	24,846.76
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		12,423.38	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		12,423.38	0.00	
	5114 1 143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	52,073.60	0.00	52,073.60
	5114 1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,296.10	0.00	4,296.10
	5114 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,296.10	0.00	4,296.10
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,148.05	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		2,148.05	0.00	
	5114 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	897.12	0.00	897.12
	5114 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	897.12	0.00	897.12
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		448.56	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		448.56	0.00	
	5114 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,466.34	0.00	20,466.34
	5114 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,466.34	0.00	20,466.34
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		10,233.17	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		10,233.17	0.00	
	5114 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,948.22	0.00	24,948.22
	5114 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,948.22	0.00	24,948.22
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		12,474.11	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		12,474.11	0.00	
	5114 1 143001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,465.82	0.00	1,465.82

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 143001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,465.82	0.00	1,465.82
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		732.91	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		732.91	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	**0.00**	**1,203,841.28**	**0.00**	**1,203,841.28**
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,203,841.28	0.00	1,203,841.28
5115 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	0.00	862,516.90
5115 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	862,516.90	0.00	862,516.90
5115 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	0.00	862,516.90
5115 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	0.00	862,516.90
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		431,258.45	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		431,258.45	0.00	
5115 1 154003			VACACIONES	0.00	26,573.90	0.00	26,573.90
5115 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,330.00	0.00	11,330.00
5115 1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,330.00	0.00	11,330.00
5115 1 154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,330.00	0.00	11,330.00
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		11,330.00	0.00	
5115 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,243.90	0.00	15,243.90
5115 1 154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,243.90	0.00	15,243.90
5115 1 154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,243.90	0.00	15,243.90
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		15,243.90	0.00	
5115 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	314,750.48	0.00	314,750.48
5115 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	141,477.90	0.00	141,477.90
5115 1 154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,089.68	0.00	11,089.68
5115 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,089.68	0.00	11,089.68
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,544.84	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		5,544.84	0.00	
5115 1 154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,781.24	0.00	6,781.24
5115 1 154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,781.24	0.00	6,781.24
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		3,390.62	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		3,390.62	0.00	
5115 1 154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,024.52	0.00	3,024.52
5115 1 154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,024.52	0.00	3,024.52
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,512.26	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,512.26	0.00	
5115 1 154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,872.68	0.00	1,872.68
5115 1 154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,872.68	0.00	1,872.68
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		936.34	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		936.34	0.00	
5115 1 154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,784.68	0.00	7,784.68
5115 1 154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,784.68	0.00	7,784.68
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		3,892.34	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		3,892.34	0.00	
5115 1 154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,434.92	0.00	14,434.92
5115 1 154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,434.92	0.00	14,434.92
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		7,217.46	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		7,217.46	0.00	
	5115 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,586.76	0.00	2,586.76
	5115 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,586.76	0.00	2,586.76
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,293.38	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,293.38	0.00	
	5115 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,586.76	0.00	2,586.76
	5115 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,586.76	0.00	2,586.76
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,293.38	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,293.38	0.00	
	5115 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00
	5115 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,452.40	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,870.60	0.00	
	5115 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	3,323.04	0.00	3,323.04
	5115 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,323.04	0.00	3,323.04
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,452.42	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,870.62	0.00	
	5115 1 154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	26,394.30	0.00	26,394.30
	5115 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	26,394.30	0.00	26,394.30
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		11,121.74	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		15,272.56	0.00	
	5115 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,806.48	0.00	11,806.48
	5115 1 154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,806.48	0.00	11,806.48
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,903.24	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		5,903.24	0.00	
	5115 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,533.52	0.00	45,533.52
	5115 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,533.52	0.00	45,533.52
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		22,766.76	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		22,766.76	0.00	
	5115 1 154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	936.32	0.00	936.32
	5115 1 154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	936.32	0.00	936.32
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		936.32	0.00	
	5115 1 154005 000002		HACIENDA	0.00	28,785.16	0.00	28,785.16
	5115 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,785.16	0.00	28,785.16
	5115 1 154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,785.16	0.00	28,785.16
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		14,392.58	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		14,392.58	0.00	
	5115 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	96,474.54	0.00	96,474.54
	5115 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	0.00	4,150.82
	5115 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	0.00	4,150.82
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		4,150.82	0.00	
	5115 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,733.56	0.00	1,733.56

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,733.56	0.00	1,733.56
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		866.78	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		866.78	0.00	
5115 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,548.52	0.00	39,548.52
5115 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,548.52	0.00	39,548.52
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		19,774.26	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		19,774.26	0.00	
5115 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,209.16	0.00	48,209.16
5115 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,209.16	0.00	48,209.16
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		24,104.58	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		24,104.58	0.00	
5115 1 154005 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.48	0.00	2,832.48
5115 1 154005 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.48	0.00	2,832.48
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,416.24	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,416.24	0.00	
5115 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	48,012.88	0.00	48,012.88
5115 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,012.88	0.00	48,012.88
5115 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,012.88	0.00	48,012.88
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,006.44	0.00	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,006.44	0.00	
5120			Materiales y Suministros	**0.00**	**1,370,708.85**	**0.00**	**1,370,708.85**
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	**0.00**	**44,666.92**	**0.00**	**44,666.92**
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	44,666.92	0.00	44,666.92
5121 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	6,556.32	0.00	6,556.32
5121 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,556.32	0.00	6,556.32
5121 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5121 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
DD	12	16/01/2025	'024251| CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON		812.00	0.00	
DD	12	16/01/2025	'024252| SELLO FECHADOR		1,276.00	0.00	
5121 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,468.32	0.00	4,468.32
5121 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,468.32	0.00	4,468.32
DD	11	14/01/2025	'024247| TINTA COLORES		870.00	0.00	
DD	11	14/01/2025	'024247| TINTA NEGRA		290.00	0.00	
DD	12	16/01/2025	'024250| TINTA 504		1,679.68	0.00	
DD	12	16/01/2025	'024250| TINTA 504		1,628.64	0.00	
5121 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,090.80	0.00	25,090.80
5121 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	25,090.80	0.00	25,090.80
5121 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,090.80	0.00	25,090.80
5121 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,090.80	0.00	25,090.80
DD	31	02/01/2025	'024357| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 2024		1,653.00	0.00	
DD	13	09/01/2025	'024258| TAMBOR XEROX / UNIDAD DE IMAGEN		6,090.00	0.00	
DD	13	09/01/2025	'024258| TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405		17,347.80	0.00	
5121 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5121 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5121 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5121 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
DD	38	15/01/2025	'024397| BOLETOS PARA RIFA IMPRESOS EN SELECCION DE COLOR EN PAPEL BOND CON TALON PERFORADO Y DOBLE FOLIO DEL 001 AL 20007		4,060.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 215003		ROTULACION DE LONAS	0.00	1,999.90	0.00	1,999.90
	5121 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,999.90	0.00	1,999.90
	5121 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,999.90	0.00	1,999.90
	5121 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,999.90	0.00	1,999.90
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		1,999.90	0.00	
	5121 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,959.90	0.00	6,959.90
	5121 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,959.90	0.00	6,959.90
	5121 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,959.90	0.00	6,959.90
	5121 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,959.90	0.00	6,959.90
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		6,959.90	0.00	
	5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	**0.00**	**209,835.46**	**0.00**	**209,835.46**
	5124 2		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	209,835.46	0.00	209,835.46
	5124 2 246003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	209,835.46	0.00	209,835.46
	5124 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	209,835.46	0.00	209,835.46
	5124 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	209,835.46	0.00	209,835.46
	5124 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	209,835.46	0.00	209,835.46
DD	56	02/01/2025	'024535| LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALICA		38,311.46	0.00	
DD	57	02/01/2025	'024534| LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALICA		40,135.81	0.00	
DD	55	03/01/2025	'024373| LUMINARIAS SUBURBANA		34,662.75	0.00	
DD	58	30/01/2025	'024552| CHIP LED 50W CON DRIVER JUEGO		40,600.00	0.00	
DD	59	30/01/2025	'024553| INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS		28,062.72	0.00	
DD	60	30/01/2025	'024554| INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS		28,062.72	0.00	
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	**0.00**	**931,598.28**	**0.00**	**931,598.28**
	5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	931,598.28	0.00	931,598.28
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	931,598.28	0.00	931,598.28
	5126 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,060.00	0.00	5,060.00
	5126 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
	5126 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		2,200.00	0.00	
	5126 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00
	5126 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00
DD	52	13/01/2025	'024467| GASOLINA		700.00	0.00	
DD	52	13/01/2025	'024472| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	9	14/01/2025	'024235| ACEITE PARA MOTOR		1,160.00	0.00	
	5126 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	5126 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	5126 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		1,400.00	0.00	
	5126 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	554,515.89	0.00	554,515.89
	5126 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	389,361.82	0.00	389,361.82
	5126 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	389,361.82	0.00	389,361.82
DD	25	03/01/2025	'024341| CUBETA DE GRASA PARA CHASIS		5,890.02	0.00	
DD	26	03/01/2025	'024343| ACEITE MOTOR 15W40		12,499.99	0.00	
DD	26	03/01/2025	'024343| ACEITE MOTOR 20W50		12,499.99	0.00	
DD	26	03/01/2025	'024342| ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40		24,999.97	0.00	
DD	4	07/01/2025	'024220| CUBETA 85W140 PEAK		1,790.01	0.00	
DD	4	07/01/2025	'024220| CUBETA ACEITE 85W140		2,550.00	0.00	
DD	52	13/01/2025	'024465| GASOLINA		700.00	0.00	
DD	52	13/01/2025	'024468| GASOLINA		5,000.00	0.00	
DD	52	13/01/2025	'024472| GASOLINA		700.00	0.00	
DD	8	14/01/2025	'024233| ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA		4,555.27	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 8	14/01/2025 '024233| ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS		6,960.00	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024450| DIESEL		6,000.00	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024452| DIESEL		11,454.98	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024454| DIESEL		11,525.90	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024456| DIESEL		10,561.92	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024443| DIESEL		4,119.18	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024444| DIESEL		10,076.49	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024445| DIESEL		17,182.91	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024446| DIESEL		8,800.08	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024447| DIESEL		15,346.67	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024449| DIESEL		8,000.00	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024438| DIESEL		9,093.00	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024439| DIESEL		13,293.58	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024441| DIESEL		4,416.60	0.00	
DD 12	16/01/2025 '024253| FILTRO PARA ACEITE		464.00	0.00	
DD 12	16/01/2025 '024256| ACEITE H-300 19L		2,320.00	0.00	
DD 12	16/01/2025 '024256| ACEITE PEAK DIESEL SAE 15W-40		2,299.70	0.00	
DD 12	16/01/2025 '024253| ACEITE 10W30 MOBIL		1,485.96	0.00	
DD 23	25/01/2025 '024339| ACEITE 85W140		1,790.01	0.00	
DD 23	25/01/2025 '024339| CUBETA DE GRASA PARA CHASIS 16 KILOS		3,520.02	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024463| COMBUSTIBLE DIESEL		8,700.06	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024464| COMBUSTIBLE DIESEL		5,352.23	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024434| COMBUSTIBLE DIESEL		14,013.62	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024436| COMBUSTIBLE DIESEL		10,456.80	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024457| COMBUSTIBLE DIESEL		9,352.80	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024458| COMBUSTIBLE DIESEL		2,857.80	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024459| COMBUSTIBLE DIESEL		11,423.33	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024460| COMBUSTIBLE DIESEL		9,276.96	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024461| COMBUSTIBLE DIESEL		11,181.48	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024462| COMBUSTIBLE DIESEL		14,762.16	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024437| COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024440| COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024442| COMBUSTIBLE DIESEL		7,475.74	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024448| COMBUSTIBLE DIESEL		22,412.31	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024453| COMBUSTIBLE DIESEL		14,909.71	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024455| COMBUSTIBLE DIESEL		9,676.40	0.00	
DD 51	31/01/2025 '024469| GASOLINA		700.00	0.00	
DD 51	31/01/2025 '024470| GASOLINA		800.10	0.00	
DD 51	31/01/2025 '024471| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD 51	31/01/2025 '024473| GASOLINA		2,000.00	0.00	
DD 51	31/01/2025 '024475| GASOLINA		2,000.20	0.00	
DD 51	31/01/2025 '024479| GASOLINA		2,300.27	0.00	
DD 51	31/01/2025 '024481| GASOLINA		500.00	0.00	
5126 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	82,197.19	0.00	82,197.19
5126 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	82,197.19	0.00	82,197.19
DD 52	13/01/2025 '024472| GASOLINA		1,200.00	0.00	
DD 52	13/01/2025 '024486| GASOLINA		350.09	0.00	
DD 52	13/01/2025 '024491| GASOLINA		500.00	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024435| DIESEL		5,711.17	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024454| DIESEL		3,910.25	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024456| DIESEL		4,468.82	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024443| DIESEL		4,416.60	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 49	15/01/2025 '024444| DIESEL		3,859.20	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024445| DIESEL		4,736.73	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024449| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024450| DIESEL		4,676.45	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024452| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD 20	17/01/2025 '024336| ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA		2,070.02	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024434| COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024436| COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024440| COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024442| COMBUSTIBLE DIESEL		4,919.73	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024453| COMBUSTIBLE DIESEL		4,456.80	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024458| COMBUSTIBLE DIESEL		4,750.06	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024460| COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024461| COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80	0.00	
DD 51	31/01/2025 '024471| GASOLINA		600.00	0.00	
DD 51	31/01/2025 '024481| GASOLINA		891.27	0.00	
DD 51	31/01/2025 '024483| GASOLINA		200.00	0.00	
5126 2 261001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	82,956.88	0.00	82,956.88
5126 2 261001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	82,956.88	0.00	82,956.88
DD 7	02/01/2025 '024223| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		12,000.00	0.00	
DD 7	02/01/2025 '024223| CUBETA DE ACEITE MOTOR		12,500.00	0.00	
DD 52	13/01/2025 '024466| GASOLINA		1,200.14	0.00	
DD 52	13/01/2025 '024468| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD 52	13/01/2025 '024489| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024450| DIESEL		3,019.01	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024451| DIESEL		3,377.45	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024454| DIESEL		3,300.00	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024438| DIESEL		5,000.00	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024443| DIESEL		1,550.15	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024445| DIESEL		4,156.80	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024437| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024440| COMBUSTIBLE DIESEL		3,278.81	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024442| COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.00	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024448| COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024453| COMBUSTIBLE DIESEL		2,945.66	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024455| COMBUSTIBLE DIESEL		2,100.08	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024457| COMBUSTIBLE DIESEL		3,488.98	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024458| COMBUSTIBLE DIESEL		3,897.00	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024463| COMBUSTIBLE DIESEL		2,975.93	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024464| COMBUSTIBLE DIESEL		2,550.00	0.00	
DD 51	31/01/2025 '024470| GASOLINA		1,200.00	0.00	
DD 51	31/01/2025 '024479| GASOLINA		1,700.27	0.00	
5126 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	370,622.39	0.00	370,622.39
5126 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	370,622.39	0.00	370,622.39
5126 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	370,622.39	0.00	370,622.39
DD 61	15/01/2025 '024576| GASOLINA MAGNA		15,076.61	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024577| GASOLINA MAGNA		9,450.81	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024566| GASOLINA PREMIUM		1,250.11	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024570| GASOLINA MAGNA		13,451.60	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024571| GASOLINA MAGNA		16,218.58	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024572| GASOLINA MAGNA		13,502.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 61	15/01/2025 '024573| GASOLINA MAGNA		4,000.28	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024574| GASOLINA MAGNA		17,314.98	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024560| GASOLINA MAGNA		9,408.84	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024560| GASOLINA PREMIUM		1,939.37	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024561| GASOLINA MAGNA		5,000.20	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024563| GASOLINA MAGNA		12,521.16	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024565| GASOLINA MAGNA		13,717.38	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024566| GASOLINA MAGNA		11,483.34	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024548| GASOLINA MAGNA		5,060.38	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024548| GASOLINA PREMIUM		2,626.39	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024558| GASOLINA MAGNA		11,262.97	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024558| GASOLINA PREMIUM		1,356.78	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024559| GASOLINA MAGNA		11,805.60	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024559| GASOLINA PREMIUM		1,999.93	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024660| GASOLINA MAGNA		14,066.30	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024660| GASOLINA PREMIUM		1,598.38	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024661| GASOLINA MAGNA		10,667.72	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024662| GASOLINA MAGNA		13,468.20	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024673| GASOLINAN PREMIUM		3,299.95	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024674| GASOLINA MAGNA		3,860.03	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024675| GASOLINA MAGNA		9,414.18	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024670| GASOLINA PREMIUM		2,199.79	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024671| GASOLINA MAGNA		13,716.44	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024671| GASOLINA PREMIUM		999.83	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024672| GASOLINA MAGNA		12,873.14	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024672| GASOLINA PREMIUM		1,104.83	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024673| GASOLINA MAGNA		10,064.15	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024666| GASOLINA MAGNA		11,567.11	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024666| GASOLINA PREMIUM		3,878.74	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024667| GASOLINA MAGNA		11,719.17	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024668| GASOLINA MAGNA		12,406.52	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024669| GASOLINA MAGNA		12,877.35	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024670| GASOLINA MAGNA		4,068.91	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024662| GASOLINA PREMIUM		1,049.99	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024663| GASOLINA MAGNA		4,050.23	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024664| GASOLINA MAGNA		14,005.35	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024664| GASOLINA PREMIUM		2,800.16	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024665| GASOLINA MAGNA		14,242.99	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024665| GASOLINA PREMIUM		2,175.62	0.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	**0.00**	**184,608.19**	**0.00**	**184,608.19**
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	184,608.19	0.00	184,608.19
5129 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	16,426.23	0.00	16,426.23
5129 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,426.23	0.00	16,426.23
5129 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,426.23	0.00	16,426.23
5129 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,426.23	0.00	16,426.23
D 117	24/01/2025 '024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		112.25	0.00	
DD 28	08/01/2025 '024351| LAMINA NEGRA 4X10 CAL		4,706.00	0.00	
DD 28	08/01/2025 '024351| PERFIL 109		869.36	0.00	
DD 28	08/01/2025 '024351| SOLDADURA 6011		2,175.00	0.00	
DD 28	08/01/2025 '024351| ALAMBRON P/CONSTRUCCION 1/4		1,076.01	0.00	
DD 28	08/01/2025 '024351| DISCO B44286 ABRASIVO		214.99	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	08/01/2025	'024351| DISCO GRIS MAKITA LARGA		325.00	0.00	
DD	28	08/01/2025	'024351| DISCO TIPO 41 PARA CORTE FINO		170.00	0.00	
DD	35	13/01/2025	'024392| TANQUE DE OXIGENO		3,897.60	0.00	
DD	12	16/01/2025	'024256| CINCEL PUNTA AUTO AFIL		2,880.02	0.00	
5129 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
5129 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
5129 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
5129 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
DD	30	14/01/2025	'024349| SENSOR PARA TORNIQUETE		2,552.00	0.00	
5129 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	165,629.96	0.00	165,629.96
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,278.93	0.00	2,278.93
5129 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	826.61	0.00	826.61
5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	826.61	0.00	826.61
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		826.61	0.00	
5129 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,452.32	0.00	1,452.32
5129 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,452.32	0.00	1,452.32
DD	9	14/01/2025	'024235| BUJIAS		733.12	0.00	
DD	9	14/01/2025	'024235| FILTRO PARA ACEITE		255.20	0.00	
DD	9	14/01/2025	'024235| FILTRO PARA AIRE		464.00	0.00	
5129 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	163,351.03	0.00	163,351.03
5129 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	79,897.06	0.00	79,897.06
5129 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	79,897.06	0.00	79,897.06
DD	3	06/01/2025	'024219| FLECHA LATERAL		4,000.00	0.00	
DD	3	06/01/2025	'024219| MASA TRASERA UNEMON		2,000.00	0.00	
DD	4	07/01/2025	'024220| REGULADOR DE AIRE		550.00	0.00	
DD	4	07/01/2025	'024220| TAMBOR PARA FRENOS		1,716.80	0.00	
DD	5	10/01/2025	'024221| CONTRA SOLDABLE SPL170 TUBOS 5 PLG		3,132.00	0.00	
DD	5	10/01/2025	'024221| CRUCETA CARDAN 170X ORIGINAL		3,360.52	0.00	
DD	5	10/01/2025	'024221| CRUCETA SPL 170		1,392.00	0.00	
DD	5	10/01/2025	'024221| ESPIGA DE 16 ESTRIAS5280X CORTA		2,436.00	0.00	
DD	5	10/01/2025	'024221| YUGO DESLIZABLE 5-407X CORTO		4,872.00	0.00	
DD	5	10/01/2025	'024221| YUGO TRASERO 49 DIENTES O CORTA		5,220.00	0.00	
DD	8	14/01/2025	'024233| BOOSTER CHEVROLET		6,960.00	0.00	
DD	9	14/01/2025	'024236| BATERIA		6,032.00	0.00	
DD	12	16/01/2025	'024253| BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET		1,466.24	0.00	
DD	12	16/01/2025	'024253| JUEGO DE EMPAQUE ADMISION		1,856.00	0.00	
DD	12	16/01/2025	'024254| BALATAFRENO DELANTERA		1,740.00	0.00	
DD	12	16/01/2025	'024254| SOPORTE CARDAN		1,392.00	0.00	
DD	19	16/01/2025	'024335| BATERIA DE 27 PLACAS		9,918.00	0.00	
DD	18	29/01/2025	'024334| CUBIERTA C		3,590.43	0.00	
DD	18	29/01/2025	'024334| EMPAQUES		275.43	0.00	
DD	18	29/01/2025	'024334| JUNTA		7,384.61	0.00	
DD	18	29/01/2025	'024334| JUNTA CAUC		654.33	0.00	
DD	18	29/01/2025	'024334| JUNTAS		515.69	0.00	
DD	18	29/01/2025	'024334| JUNTAS CAU		332.13	0.00	
DD	18	29/01/2025	'024334| SELLO		197.80	0.00	
DD	18	29/01/2025	'024334| SELLOS		124.03	0.00	
DD	22	30/01/2025	'024338| 55-1326-01 HOJA DE MUELLE		8,779.05	0.00	
5129 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,667.27	0.00	30,667.27
5129 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,667.27	0.00	30,667.27
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		10,315.65	0.00	
DD	12	16/01/2025	'024255| BALEROS SELLADOS		5,568.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 12 16/01/2025	024255| RETEN		1,102.00	0.00	
DD 12 16/01/2025	024257| BOMBA DE AGUA		6,496.00	0.00	
DD 20 17/01/2025	024336| FILTRO DIESEL (P551313) Y (BALDBF7633)		174.00	0.00	
DD 20 17/01/2025	024336| FILTRO DE ACEITE		406.00	0.00	
DD 20 17/01/2025	024336| FILTRO DE AGUA		203.00	0.00	
DD 20 17/01/2025	024336| FILTRO DE AIRE		272.60	0.00	
DD 20 17/01/2025	024336| FILTRO DE AIRE		504.60	0.00	
DD 21 17/01/2025	024337| BUJE DE BRONCE (BUS 61)		1,212.78	0.00	
DD 21 17/01/2025	024337| HOJA DE MUELLE		3,506.97	0.00	
DD 21 17/01/2025	024337| PERNO BALANCIN		866.52	0.00	
DD 21 17/01/2025	024337| TORNILLO CENTRO		29.58	0.00	
DD 21 17/01/2025	024337| TUERCA ALTAMUELLE		9.57	0.00	
5129 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,786.70	0.00	52,786.70
5129 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,786.70	0.00	52,786.70
D 116 29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		31.32	0.00	
D 116 29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		10,300.18	0.00	
DD 7 02/01/2025	024223| KIT DE CLUTCH NUEVO		25,287.20	0.00	
DD 9 14/01/2025	024235| BOMBA DE COMBUSTIBLE		4,872.00	0.00	
DD 9 14/01/2025	024236| BALATAS DE FRENO DELANTERA		1,392.00	0.00	
DD 9 14/01/2025	024236| BALATAS DE FRENO TRASERA		1,218.00	0.00	
DD 9 14/01/2025	024236| ROTULA DE SUSPENCION		3,944.00	0.00	
DD 9 14/01/2025	024236| BUJE DE SUSPENCION		2,320.00	0.00	
DD 20 17/01/2025	024336| TAMBOR UNEMON		3,422.00	0.00	
5130	Servicios Generales	**0.00**	**876,985.93**	**0.00**	**876,985.93**
5131	Servicios Básicos	**0.00**	**168,167.13**	**0.00**	**168,167.13**
5131 3	Servicios Básicos	0.00	168,167.13	0.00	168,167.13
5131 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	153,774.13	0.00	153,774.13
5131 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	153,774.13	0.00	153,774.13
5131 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	153,774.13	0.00	153,774.13
5131 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	153,774.13	0.00	153,774.13
DD 39 04/01/2025	024417| CABLE DE POT 12		57,750.00	0.00	
DD 1 08/01/2025	024217| COPLE GALV LISO 51MM		45.80	0.00	
DD 1 08/01/2025	024217| TUBO GALVANIZADO 51MM		2,179.09	0.00	
DD 36 18/01/2025	024394| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 127/220V NORMAL		24,928.40	0.00	
DD 37 18/01/2025	024393| 971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 127/220V NORMAL		24,928.40	0.00	
DD 44 18/01/2025	024428| FOCO VAPOR DE SODIO 100W E39 SANLIGHT		15,534.72	0.00	
DD 44 18/01/2025	024428| FOTOCELDA 127V TORK		5,418.36	0.00	
DD 45 18/01/2025	024429| FOTOCELDA 220V TORK		5,418.36	0.00	
DD 46 24/01/2025	024431| ACERO INOXIDABLE RGB (ML) FUENTE 90-295V		3,007.68	0.00	
DD 46 24/01/2025	024431| CABLE CONTROL PVC+PVC 5 COND. 14 AWG 600V		3,062.40	0.00	
DD 46 24/01/2025	024431| CONTROLADOR WIFI RGB CON CONTROL REMOTO		2,854.16	0.00	
DD 46 24/01/2025	024431| MECIES PARA EMPOTRAR 3 LEDS 24VCD		8,646.76	0.00	
5131 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	14,393.00	0.00	14,393.00
5131 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	8,345.00	0.00	8,345.00
5131 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,345.00	0.00	8,345.00
5131 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,345.00	0.00	8,345.00
D 25 16/01/2025	024224| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		477.00	0.00	
D 26 16/01/2025	024225| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		1,028.00	0.00	
D 27 16/01/2025	024226| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		1,614.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 28 16/01/2025	'024227| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		807.00	0.00	
D 29 16/01/2025	'024228| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		798.00	0.00	
D 30 16/01/2025	'024229| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		3,621.00	0.00	
5131 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00
5131 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00
5131 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00
D 117 24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		3,148.00	0.00	
5131 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5131 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5131 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
DD 62 02/01/2025	'024622| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2025		2,900.00	0.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	**0.00**	**43,142.43**	**0.00**	**43,142.43**
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	43,142.43	0.00	43,142.43
5133 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	17,121.60	0.00	17,121.60
5133 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	17,121.60	0.00	17,121.60
5133 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,121.60	0.00	17,121.60
5133 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,121.60	0.00	17,121.60
DD 32 10/01/2025	'024358| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		17,121.60	0.00	
5133 3 332007	ELABORACION DE LOGOS	0.00	26,020.83	0.00	26,020.83
5133 3 332007 000001	GOBERNACIÓN	0.00	26,020.83	0.00	26,020.83
5133 3 332007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,020.83	0.00	26,020.83
5133 3 332007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,020.83	0.00	26,020.83
DD 42 08/01/2025	'024430| DISEÑO LOGO MUNICIPIO		26,020.83	0.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	**0.00**	**74,862.97**	**0.00**	**74,862.97**
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	74,862.97	0.00	74,862.97
5134 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	74,862.97	0.00	74,862.97
5134 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,862.97	0.00	74,862.97
5134 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,862.97	0.00	74,862.97
5134 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,862.97	0.00	74,862.97
D 72 02/01/2025	'024298| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		6.96	0.00	
D 73 03/01/2025	'024300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		1,137.14	0.00	
D 136 10/01/2025	'024769| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		2,511.96	0.00	
D 137 10/01/2025	'024777| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		63,916.05	0.00	
D 138 10/01/2025	'024782| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		475.00	0.00	
D 139 10/01/2025	'024784| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		506.07	0.00	
D 140 10/01/2025	'024785| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		388.66	0.00	
D 141 10/01/2025	'024795| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		22.00	0.00	
D 36 31/01/2025	'024234| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D 37 31/01/2025	'024237| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D 38 31/01/2025	'024241| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		130.39	0.00	
D 39 31/01/2025	'024243| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D 40 31/01/2025	'024246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D 41 31/01/2025	'024248| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	31/01/2025	'024294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		208.80	0.00	
D	71	31/01/2025	'024296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		153.12	0.00	
D	74	31/01/2025	'024303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		3,666.82	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	**0.00**	**334,116.40**	**0.00**	**334,116.40**
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	334,116.40	0.00	334,116.40
5135 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	267,965.00	0.00	267,965.00
5135 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	267,965.00	0.00	267,965.00
5135 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	267,965.00	0.00	267,965.00
5135 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	267,965.00	0.00	267,965.00
DD	40	04/01/2025	'024420| PIEDRA TIPO PORFIDO		54,810.00	0.00	
DD	41	04/01/2025	'024423| CEMENTO		32,775.00	0.00	
DD	10	14/01/2025	'024239| PINTUEA AMARILLO TRAFICO		35,264.00	0.00	
DD	11	14/01/2025	'024244| PINTURA BLANCO TRAFICO		33,292.00	0.00	
DD	47	14/01/2025	'024432| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		39,440.00	0.00	
DD	27	31/01/2025	'024344| PINTURA AMARILLO TRAFICO		35,264.00	0.00	
DD	48	31/01/2025	'024433| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		37,120.00	0.00	
5135 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
5135 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
5135 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
5135 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
DD	8	14/01/2025	'024232| SIERRA DE ALTURA		8,352.00	0.00	
5135 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5135 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5135 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5135 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
DD	41	04/01/2025	'024423| CEMENTO		13,800.00	0.00	
5135 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5135 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5135 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5135 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
DD	16	10/01/2025	'024332| MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS		11,600.00	0.00	
5135 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	32,399.40	0.00	32,399.40
5135 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	973.40	0.00	973.40
5135 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	973.40	0.00	973.40
5135 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	973.40	0.00	973.40
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		973.40	0.00	
5135 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	31,426.00	0.00	31,426.00
5135 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,766.00	0.00	8,766.00
5135 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,766.00	0.00	8,766.00
DD	24	11/01/2025	'024340| FABRICACION DE FLECHA CARDAN ADAPTADA CON PUNTA DE 5 Y 4 CALIBRACION DE BUJE		3,132.00	0.00	
DD	43	16/01/2025	'024427| MANO DE OBRA POR PROGRAMACION DE LLAVE		2,850.00	0.00	
DD	29	22/01/2025	'024352| FABRICACION DE BUJE		1,392.00	0.00	
DD	29	22/01/2025	'024353| FABRICACION DE BUJE		1,392.00	0.00	
5135 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
5135 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
DD	6	08/01/2025	'024222| RECONSTRUCCION DE PUNTA PARA DIFERENCIAL		9,860.00	0.00	
5135 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5135 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
DD	2	06/01/2025	'024218| REPARACION DE PISTON HIDRAULICO		12,800.00	0.00	
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	**0.00**	**59,339.00**	**0.00**	**59,339.00**
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	59,339.00	0.00	59,339.00
5136 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
5136 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5136 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
	5136 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
DD	14	04/01/2025	'024260| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL LAGACETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024		13,920.00	0.00	
DD	14	04/01/2025	'024259| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL LAGACETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		13,920.00	0.00	
DD	15	28/01/2025	'024264| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL LAGACETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		13,920.00	0.00	
	5136 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	17,579.00	0.00	17,579.00
	5136 3 361002 000002		HACIENDA	0.00	17,579.00	0.00	17,579.00
	5136 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,579.00	0.00	17,579.00
	5136 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,579.00	0.00	17,579.00
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		17,579.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	**0.00**	**10,678.62**	**0.00**	**10,678.62**
	5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	10,678.62	0.00	10,678.62
	5137 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	10,678.62	0.00	10,678.62
	5137 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,622.61	0.00	3,622.61
	5137 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,622.61	0.00	3,622.61
	5137 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,622.61	0.00	3,622.61
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		610.08	0.00	
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		3,012.53	0.00	
	5137 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	7,056.01	0.00	7,056.01
	5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,056.01	0.00	7,056.01
	5137 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,056.01	0.00	7,056.01
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		7,056.01	0.00	
5138			Servicios Oficiales	**0.00**	**13,602.66**	**0.00**	**13,602.66**
	5138 3		Servicios Oficiales	0.00	13,602.66	0.00	13,602.66
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	13,602.66	0.00	13,602.66
	5138 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,602.66	0.00	13,602.66
	5138 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,602.66	0.00	13,602.66
	5138 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,602.66	0.00	13,602.66
DD	11	14/01/2025	'024247| BOLSA DE GLOBO NEGRA		2,320.00	0.00	
DD	11	14/01/2025	'024247| BOLSA DE GLOBOS NARANJAS		2,320.00	0.00	
DD	11	14/01/2025	'024247| CARTULINA FLUORESCENTE		232.00	0.00	
DD	11	14/01/2025	'024247| ENG BOSTITCH B440 TIRA COMPLETA		232.00	0.00	
DD	11	14/01/2025	'024247| SILICON PASCUA GRUESO		548.66	0.00	
DD	17	24/01/2025	'024333| BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA		7,950.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	**0.00**	**173,076.72**	**0.00**	**173,076.72**
	5139 3		Otros Servicios Generales	0.00	173,076.72	0.00	173,076.72
	5139 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,311.42	0.00	1,311.42
	5139 3 392004 000002		HACIENDA	0.00	1,311.42	0.00	1,311.42
	5139 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,311.42	0.00	1,311.42
	5139 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,311.42	0.00	1,311.42
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		1,311.42	0.00	
	5139 3 395001		ACTUALIZACION	0.00	37,187.71	0.00	37,187.71
	5139 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,187.71	0.00	37,187.71
	5139 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,187.71	0.00	37,187.71
	5139 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,187.71	0.00	37,187.71
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		37,187.71	0.00	
	5139 3 395002		INTERES	0.00	134,577.59	0.00	134,577.59
	5139 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	134,577.59	0.00	134,577.59
	5139 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	134,577.59	0.00	134,577.59
	5139 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	134,577.59	0.00	134,577.59
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		134,577.59	0.00	
5210			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**0.00**	**1,129,000.00**	**0.00**	**1,129,000.00**
5211			Asignaciones al Sector Público	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**
	5211 4		Asignaciones al Sector Público	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5211 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
	5211 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
	5211 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
	5211 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
D	113	02/01/2025	'024405| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		165,000.00	0.00	
D	50	16/01/2025	'024273| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		30,000.00	0.00	
D	53	16/01/2025	'024277| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		15,000.00	0.00	
D	61	20/01/2025	'024285| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		160,000.00	0.00	
D	65	20/01/2025	'024289| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		160,000.00	0.00	
D	66	31/01/2025	'024290| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		20,000.00	0.00	
5212			Transferencias Internas al Sector Público	**0.00**	**579,000.00**	**0.00**	**579,000.00**
	5212 4		Transferencias Internas al Sector Público	0.00	579,000.00	0.00	579,000.00
	5212 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00
	5212 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00
	5212 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00
	5212 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00
D	114	02/01/2025	'024406| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		26,000.00	0.00	
D	47	15/01/2025	'024270| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		5,000.00	0.00	
D	54	16/01/2025	'024278| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		10,000.00	0.00	
D	58	20/01/2025	'024282| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		55,000.00	0.00	
D	62	20/01/2025	'024286| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		30,000.00	0.00	
D	69	31/01/2025	'024293| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		15,000.00	0.00	
	5212 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00
	5212 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00
	5212 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00
	5212 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00
D	111	02/01/2025	'024403| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		65,000.00	0.00	
D	49	15/01/2025	'024272| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		4,000.00	0.00	
D	56	16/01/2025	'024280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		15,000.00	0.00	
D	59	20/01/2025	'024283| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		55,000.00	0.00	
D	64	20/01/2025	'024288| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		70,000.00	0.00	
	5212 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
	5212 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
	5212 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
	5212 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
D	112	02/01/2025	'024404| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		21,000.00	0.00	
D	48	15/01/2025	'024271| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		5,000.00	0.00	
D	52	16/01/2025	'024276| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		10,000.00	0.00	
D	60	20/01/2025	'024284| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		45,000.00	0.00	
D	63	20/01/2025	'024287| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		25,000.00	0.00	
D	67	31/01/2025	'024291| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		30,000.00	0.00	
	5212 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5212 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
	5212 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
	5212 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
D		45	09/01/2025	'024268| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		40,000.00	0.00	
D		46	15/01/2025	'024269| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		3,000.00	0.00	
D		51	16/01/2025	'024275| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		20,000.00	0.00	
D		57	20/01/2025	'024281| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		5,000.00	0.00	
D		68	31/01/2025	'024292| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		25,000.00	0.00	
5220				Transferencias al Resto del Sector Público	**0.00**	**68,750.88**	**0.00**	**68,750.88**
5221				Transferencias a Entidades Paraestatales	**0.00**	**68,750.88**	**0.00**	**68,750.88**
	5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	68,750.88	0.00	68,750.88
	5221 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	55,099.80	0.00	55,099.80
	5221 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,099.80	0.00	55,099.80
	5221 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,099.80	0.00	55,099.80
	5221 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,099.80	0.00	55,099.80
IA		6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		55,099.80	0.00	
	5221 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	13,651.08	0.00	13,651.08
	5221 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	0.00	13,651.08
	5221 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	0.00	13,651.08
	5221 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	0.00	13,651.08
IA		6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		13,651.08	0.00	
5240				Ayudas Sociales	**0.00**	**15,850.00**	**0.00**	**15,850.00**
5241				Ayudas Sociales a Personas	**0.00**	**15,850.00**	**0.00**	**15,850.00**
	5241 4			Ayudas Sociales a Personas	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00
	5241 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00
	5241 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00
	5241 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00
	5241 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00
D		133	30/01/2025	'024743| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES, PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS		15,850.00	0.00	
5410				Intereses de la Deuda Pública	**0.00**	**1,927.13**	**0.00**	**1,927.13**
5411				Intereses de la Deuda Pública Interna	**0.00**	**1,927.13**	**0.00**	**1,927.13**
	5411 9			Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	1,927.13	0.00	1,927.13
	5411 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	0.00	1,927.13
	5411 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	0.00	1,927.13
	5411 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	0.00	1,927.13
	5411 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	0.00	1,927.13
IA		6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		1,927.13	0.00	
5430				Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**7,250.34**	**0.00**	**7,250.34**
5431				Gastos de la Deuda Pública Interna	**0.00**	**7,250.34**	**0.00**	**7,250.34**
	5431 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	7,250.34	0.00	7,250.34
	5431 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,250.34	0.00	7,250.34
	5431 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	7,250.34	0.00	7,250.34
	5431 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	7,250.34	0.00	7,250.34
	5431 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	7,250.34	0.00	7,250.34
IA		6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		7,250.34	0.00	
7630				Bienes Bajo Contrato en Comodato	**1,863,590.00**	**0.00**	**0.00**	**1,863,590.00**
	7630 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
	7630 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
	7630 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
	7630 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 3 000002 000003	PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000004	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000005	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000006	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 3 000002 000007	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000008	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000009	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983..	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	**1,863,590.00**	**0.00**	**0.00**	**1,863,590.00**
7640 3	DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002 000001	PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002 000002	PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000003	PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000004	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000005	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000006	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002 000007	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000008	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000009	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	**0.00**	**139,910,365.24**	**0.00**	**139,910,365.24**
8110 1	Impuestos	0.00	4,057,787.97	0.00	4,057,787.97
8110 1 110101	Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	191,003.00	0.00	191,003.00
DI 1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		191,003.00	0.00	
8110 1 110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterias y juegos permitidos	0.00	20.50	0.00	20.50
DI 1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		20.50	0.00	
8110 1 110103	Sobre espectáculos públicos	0.00	58,807.81	0.00	58,807.81
DI 1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		58,807.81	0.00	
8110 1 120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	2,727,999.29	0.00	2,727,999.29
DI 1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		2,727,999.29	0.00	
8110 1 120102	Adquisición de Inmuebles	0.00	733,741.31	0.00	733,741.31
DI 1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		733,741.31	0.00	
8110 1 130101	Anuncios y Publicidad Comercial	0.00	21.00	0.00	21.00
DI 1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		21.00	0.00	
8110 1 130102	Señalamiento de Lotes	0.00	21.00	0.00	21.00
DI 1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		21.00	0.00	
8110 1 180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	346,174.06	0.00	346,174.06
DI 1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		346,174.06	0.00	
8110 4	Derechos	0.00	3,222,746.83	0.00	3,222,746.83
8110 4 410101	Por concesión de lotes de panteones	0.00	68,393.89	0.00	68,393.89

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		68,393.89	0.00	
8110 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	131,480.01	0.00	131,480.01
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		131,480.01	0.00	
8110 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	340,502.17	0.00	340,502.17
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		340,502.17	0.00	
8110 4 410104			Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	7,719.24	0.00	7,719.24
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		7,719.24	0.00	
8110 4 430101			Obras Públicas	0.00	182,853.22	0.00	182,853.22
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		182,853.22	0.00	
8110 4 430102			Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
8110 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	151,049.95	0.00	151,049.95
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		151,049.95	0.00	
8110 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	160,718.66	0.00	160,718.66
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		160,718.66	0.00	
8110 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	0.00	71,483.80	0.00	71,483.80
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		71,483.80	0.00	
8110 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		285,000.00	0.00	
8110 4 430107			Por Cooperación para Obras Públicas	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
8110 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.	0.00	5,389.52	0.00	5,389.52
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		5,389.52	0.00	
8110 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		75,000.00	0.00	
8110 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
8110 4 440103			Experdición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
8110 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	1,026,674.82	0.00	1,026,674.82
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1,026,674.82	0.00	
8110 4 450101			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	143,295.51	0.00	143,295.51
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		143,295.51	0.00	
8110 4 450102			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	143,295.51	0.00	143,295.51
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		143,295.51	0.00	
8110 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	429,886.53	0.00	429,886.53
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		429,886.53	0.00	
8110 5			Productos	0.00	203,758.62	0.00	203,758.62
8110 5 510101			Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	3	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
8110 5 510102			Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	0.00	20.50	0.00	20.50
DI	3	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		20.50	0.00	
8110 5 510103			Rendimientos sobre Inversiones	0.00	203,696.12	0.00	203,696.12
DI	3	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		203,696.12	0.00	
8110 5 520101			Enajenación de bienes muebles	0.00	20.50	0.00	20.50
DI	3	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		20.50	0.00	
8110 5 520102			Enajenación de bienes inmuebles	0.00	20.50	0.00	20.50
DI	3	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		20.50	0.00	
8110 6			Aprovechamientos	0.00	7,907,665.34	0.00	7,907,665.34

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 6 610101			Multas.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DI	4	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		150,000.00	0.00	
8110 6 610102			Reintegros	0.00	20.50	0.00	20.50
DI	4	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		20.50	0.00	
8110 6 610103			Rezagos.	0.00	807,758.94	0.00	807,758.94
DI	4	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		807,758.94	0.00	
8110 6 610104			Recargos	0.00	153,957.25	0.00	153,957.25
DI	4	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		153,957.25	0.00	
8110 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	100,473.34	0.00	100,473.34
DI	4	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		100,473.34	0.00	
8110 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	0.00	20.50	0.00	20.50
DI	4	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		20.50	0.00	
8110 6 610107			Otros.	0.00	6,695,434.81	0.00	6,695,434.81
DI	4	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		6,695,434.81	0.00	
8110 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	124,518,406.48	0.00	124,518,406.48
8110 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	54,078,280.00	0.00	54,078,280.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		54,078,280.00	0.00	
8110 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	10,283,388.00	0.00	10,283,388.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		10,283,388.00	0.00	
8110 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	0.00	1,058,076.00	0.00	1,058,076.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1,058,076.00	0.00	
8110 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,390,828.00	0.00	1,390,828.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1,390,828.00	0.00	
8110 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	4,496,424.00	0.00	4,496,424.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		4,496,424.00	0.00	
8110 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
8110 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
8110 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	5,152,250.48	0.00	5,152,250.48
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		5,152,250.48	0.00	
8110 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	275,369.00	0.00	275,369.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		275,369.00	0.00	
8110 8 810111			COMPENSACION DE ISAN	0.00	245,090.00	0.00	245,090.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		245,090.00	0.00	
8110 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	4,497,866.00	0.00	4,497,866.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		4,497,866.00	0.00	
8110 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
8110 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	170,155.00	0.00	170,155.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		170,155.00	0.00	
8110 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	170,155.00	0.00	170,155.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		170,155.00	0.00	
8110 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	26,146,032.00	0.00	26,146,032.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		26,146,032.00	0.00	
8110 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	16,547,490.00	0.00	16,547,490.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		16,547,490.00	0.00	
8110 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1,000.00	0.00	
8110 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		5,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1,000.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	**0.00**	**9,231,247.48**	**142,010,365.24**	**132,779,117.76**
8120 1			Impuestos	0.00	970,682.36	4,057,787.97	3,087,105.61
8120 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	0.00	191,003.00	191,003.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	191,003.00	
8120 1 110102			Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterias y juegos permitidos	0.00	0.00	20.50	20.50
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	20.50	
8120 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	58,807.81	58,807.81
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	58,807.81	
8120 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	53,380.63	0.00	-53,380.63
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		4,123.79	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,583.81	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		1,298.18	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		7,094.06	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,508.92	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		580.70	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		1,510.34	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,683.80	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1,799.78	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		3,167.63	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,890.41	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		1,292.80	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		3,727.09	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		3,036.57	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		400.04	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		8,464.75	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		963.45	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		3,029.64	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,224.87	0.00	
8120 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	634.24	0.00	-634.24
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.32	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		405.01	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91	0.00	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	710,937.33	2,727,999.29	2,017,061.96
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	2,727,999.29	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		39,818.40	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		23,594.24	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		35,284.54	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		54,775.74	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		36,527.94	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		19,355.36	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		33,575.24	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		46,428.34	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		79,479.51	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		29,772.12	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		31,250.21	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		19,141.85	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		46,595.67	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		18,190.63	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		19,347.78	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		78,591.74	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22,520.78	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		24,394.56	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		27,420.32	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		24,872.36	0.00	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	19,488.51	733,741.31	714,252.80
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	733,741.31	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		2,240.00	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,000.01	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,280.00	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		2,714.25	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		5,540.00	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		2,714.25	0.00	
8120 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	13,237.95	0.00	-13,237.95
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		695.23	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		135.32	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		294.62	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		2,962.79	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,779.04	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		223.28	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		366.48	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,016.19	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		27.68	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		984.84	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		810.84	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		774.04	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		474.52	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		539.96	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		231.40	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		258.92	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		575.92	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,086.88	0.00	
8120 1 130101			Anuncios y Publicidad Comercial	0.00	0.00	21.00	21.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	21.00	
8120 1 130102			Señalamiento de Lotes	0.00	0.00	21.00	21.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	21.00	
8120 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,297.40	0.00	-4,297.40
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		296.42	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		26.78	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		31.15	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		705.81	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		573.32	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		44.20	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		72.54	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		193.39	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1.66	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		255.79	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		318.66	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		404.70	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		86.48	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		106.86	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		204.00	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		51.48	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		654.04	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		270.12	0.00	
8120 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	1,194.27	0.00	-1,194.27
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		325.71	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		108.57	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.57	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		108.57	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		108.57	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		108.57	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		108.57	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.57	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		108.57	0.00	
8120 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	61.56	0.00	-61.56
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		6.50	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		47.82	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		7.24	0.00	
8120 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	6.78	0.00	-6.78
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78	0.00	
8120 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	147,975.09	346,174.06	198,198.97
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	346,174.06	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		8,367.68	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		72.82	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		5,243.84	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		13.76	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		7,498.52	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		29.67	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		9,893.72	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		302.74	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		7,532.52	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		183.68	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		3,666.96	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		22.70	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		6,889.92	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		37.25	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		7,889.32	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		103.22	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		18,676.48	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		2.78	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		6,219.40	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		100.93	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		6,222.24	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		84.45	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		3,792.28	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		82.02	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,340.12	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		48.17	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		4,192.04	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		54.88	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		3,660.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		25.69	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		15,469.80	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		26.31	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		5,146.60	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		65.95	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		5,102.04	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		5,334.76	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		5,468.44	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		111.19	0.00	
8120 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	117.25	0.00	-117.25
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		20.00	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		25.00	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		52.25	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		20.00	0.00	
8120 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	154.03	0.00	-154.03
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		45.93	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.10	0.00	
8120 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	41.52	0.00	-41.52
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		21.71	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		19.81	0.00	
8120 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	130.28	0.00	-130.28
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		65.14	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14	0.00	
8120 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	1,422.78	0.00	-1,422.78
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		81.43	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.72	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		95.01	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		119.44	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		213.02	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		40.72	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		22.25	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.73	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		2.40	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07	0.00	
8120 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	393.53	0.00	-393.53
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		40.71	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		13.57	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		54.28	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		27.14	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		40.71	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.71	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		13.57	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.71	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		27.14	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14	0.00	
8120 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	162.90	0.00	-162.90
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90	0.00	
8120 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	6.78	0.00	-6.78
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78	0.00	
8120 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	5,338.22	0.00	-5,338.22
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		412.38	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		158.38	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		129.83	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		709.49	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		250.89	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		58.07	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		151.04	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		168.39	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		179.98	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		316.78	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		389.04	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		129.28	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		372.71	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		303.66	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		40.00	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		846.48	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		96.35	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		302.97	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		322.50	0.00	
8120 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	1,948.86	0.00	-1,948.86
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		224.00	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		200.00	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		428.00	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		271.43	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		554.00	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		271.43	0.00	
8120 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	63.44	0.00	-63.44
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		10.83	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.51	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		12.10	0.00	
8120 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	117.25	0.00	-117.25
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		20.00	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		25.00	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		52.25	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		20.00	0.00	
8120 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	154.03	0.00	-154.03
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		45.93	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.10	0.00	
8120 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	41.52	0.00	-41.52
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		21.71	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		19.81	0.00	
8120 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	130.28	0.00	-130.28
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		65.14	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14	0.00	
8120 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,422.78	0.00	-1,422.78
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		81.43	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.72	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		95.01	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		119.44	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		213.02	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		40.72	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		22.25	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.73	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		2.40	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07	0.00	
8120 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	393.53	0.00	-393.53
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		40.71	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		13.57	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		54.28	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		27.14	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		40.71	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.71	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		13.57	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.71	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		27.14	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14	0.00	
8120 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	162.90	0.00	-162.90
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90	0.00	
8120 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	351.75	0.00	-351.75
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		60.00	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		75.00	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		156.75	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		60.00	0.00	
8120 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	462.07	0.00	-462.07
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		137.78	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		324.29	0.00	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	124.58	0.00	-124.58
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		65.14	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		59.44	0.00	
8120 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	390.86	0.00	-390.86

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		195.43	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		195.43	0.00	
8120 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	4,268.27	0.00	-4,268.27
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		895.70	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		244.30	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		122.15	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		285.01	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		129.51	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		358.30	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		639.05	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		122.15	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		66.75	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		122.20	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		7.20	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		66.75	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,209.20	0.00	
8120 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,180.59	0.00	-1,180.59
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		122.13	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.71	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		81.42	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		162.84	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		81.42	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		122.13	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		81.42	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		122.13	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		40.71	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		122.13	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		40.71	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		81.42	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		81.42	0.00	
8120 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	488.60	0.00	-488.60
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		488.60	0.00	
8120 4			Derechos	0.00	99,185.73	3,222,746.83	3,123,561.10
8120 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	2,605.68	68,393.89	65,788.21
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	68,393.89	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,302.84	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		1,302.84	0.00	
8120 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	3,080.40	131,480.01	128,399.61
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	131,480.01	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		918.50	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		2,161.90	0.00	
8120 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	28,454.98	340,502.17	312,047.19
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	340,502.17	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		5,971.35	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,628.64	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		814.32	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,900.02	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		863.45	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		2,388.64	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,260.29	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		814.32	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		444.99	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.65	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		48.00	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		444.99	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		8,061.32	0.00	
8120 4 410104			Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	7,719.24	7,719.24
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	7,719.24	
8120 4 430101			Obras Públicas	0.00	52,929.47	182,853.22	129,923.75
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	182,853.22	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		400.00	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		500.00	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1,045.00	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		400.00	0.00	
IA	23	22/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTECA) A PARTICIPACIONES (AZTECA) POR CONCEPTO 1/3		50,584.47	0.00	
8120 4 430102			Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
8120 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	0.00	151,049.95	151,049.95
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	151,049.95	
8120 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	3,257.10	160,718.66	157,461.56
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	160,718.66	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,257.10	0.00	
8120 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	0.00	0.00	71,483.80	71,483.80
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	71,483.80	
8120 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	830.56	285,000.00	284,169.44
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	285,000.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		434.28	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		396.28	0.00	
8120 4 430107			Por Cooperación para Obras Públicas	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
8120 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.	0.00	0.00	5,389.52	5,389.52
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	5,389.52	
8120 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	135.72	0.00	-135.72
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		135.72	0.00	
8120 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	7,871.47	75,000.00	67,128.53
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	75,000.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		814.29	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		271.43	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		542.86	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		1,085.72	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		542.86	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		814.29	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		542.86	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.29	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		271.43	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		814.29	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		271.43	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		542.86	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		542.86	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
8120 4 440103			Experdición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
8120 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	1,026,674.82	1,026,674.82
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1,026,674.82	
8120 4 450101			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	0.00	143,295.51	143,295.51
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	143,295.51	
8120 4 450102			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	143,295.51	143,295.51
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	143,295.51	
8120 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	20.35	429,886.53	429,866.18
DI	2	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	429,886.53	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		20.35	0.00	
8120 5			Productos	0.00	3,760.81	203,758.62	199,997.81
8120 5 510101			Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	3	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
8120 5 510102			Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	0.00	0.00	20.50	20.50
DI	3	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	20.50	
8120 5 510103			Rendimientos sobre Inversiones	0.00	0.00	203,696.12	203,696.12
DI	3	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	203,696.12	
8120 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	111.77	0.00	-111.77
IA	7	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		96.30	0.00	
IA	13	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		15.47	0.00	
8120 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	0.00	29.67	0.00	-29.67
IA	15	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		22.44	0.00	
IA	8	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		7.23	0.00	
8120 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	3.09	0.00	-3.09
IA	18	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTOS A LA GASOLINA BBVA		0.86	0.00	
IA	9	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTEC		2.23	0.00	
8120 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	779.08	0.00	-779.08
IA	17	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		8.22	0.00	
IA	19	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024 BBVA		765.18	0.00	
IA	11	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.23	0.00	
IA	24	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017		3.93	0.00	
IA	32	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		1.52	0.00	
8120 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,649.23	0.00	-2,649.23
IA	16	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA		112.24	0.00	
IA	20	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA		2,251.80	0.00	
IA	10	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2022 AZTECA		4.63	0.00	
IA	3	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 5507389 BANAMEX		40.61	0.00	
IA	25	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017		1.84	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018		26.06	0.00	
IA	29	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019		4.30	0.00	
IA	31	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020		77.78	0.00	
IA	33	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021		129.97	0.00	
8120 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7.99	0.00	-7.99
IA	4	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 596578 BANAMEX		6.77	0.00	
IA	28	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRESS		1.22	0.00	
8120 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.19	0.00	-3.19
IA	26	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECI		3.19	0.00	
8120 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.26	0.00	-1.26
IA	30	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019		1.26	0.00	
8120 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	131.03	0.00	-131.03
IA	1	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 19778 BANAMEX		131.03	0.00	
8120 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	9.00	0.00	-9.00
IA	2	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX		9.00	0.00	
8120 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	35.50	0.00	-35.50
IA	5	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX		35.50	0.00	
8120 5 520101			Enajenación de bienes muebles	0.00	0.00	20.50	20.50
DI	3	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	20.50	
8120 5 520102			Enajenación de bienes inmuebles	0.00	0.00	20.50	20.50
DI	3	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	20.50	
8120 6			Aprovechamientos	0.00	54,487.17	7,907,665.34	7,853,178.17
8120 6 610101			Multas.	0.00	15,050.37	150,000.00	134,949.63
DI	4	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	150,000.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		801.05	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		151.32	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		326.35	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,330.15	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,020.46	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		249.66	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		409.77	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,135.47	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		30.57	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		1,110.29	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		928.98	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		902.27	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		529.84	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		603.75	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		282.55	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		289.49	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		725.33	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,223.07	0.00	
8120 6 610102			Reintegros	0.00	0.00	20.50	20.50
DI	4	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	20.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 6 610103			Rezagos.	0.00	0.00	807,758.94	807,758.94
DI	4	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	807,758.94	
8120 6 610104			Recargos	0.00	0.00	153,957.25	153,957.25
DI	4	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	153,957.25	
8120 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	0.00	100,473.34	100,473.34
DI	4	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	100,473.34	
8120 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	0.00	0.00	20.50	20.50
DI	4	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	20.50	
8120 6 610107			Otros.	0.00	1,987.26	6,695,434.81	6,693,447.55
DI	4	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	6,695,434.81	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.69	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.83	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		2,000.00	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		-4.26	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.81	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		-2.42	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		-0.01	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		-1.52	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		-1.52	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		-0.53	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.19	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		-0.16	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		-0.77	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-2.77	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-0.38	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		7.50	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		-0.19	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		-2.68	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.24	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		1.63	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.59	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-3.38	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-0.45	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.27	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		-0.08	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		-4.37	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.20	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		-0.12	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		-0.23	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		1.38	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		-0.04	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		-0.31	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		-0.58	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		1.38	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		-0.60	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.20	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		1.92	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		-0.77	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.06	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.37	0.00	
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	521.14	0.00	-521.14
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		521.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	634.24	0.00	-634.24
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.32	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		405.01	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91	0.00	
8120 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	13.44	0.00	-13.44
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		13.44	0.00	
8120 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	308.73	0.00	-308.73
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		135.81	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		13.82	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		135.76	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		23.34	0.00	
8120 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	21,720.14	0.00	-21,720.14
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,690.98	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		3,976.40	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,976.40	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,385.38	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		1,690.98	0.00	
8120 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	14,251.85	0.00	-14,251.85
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		1,017.91	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,732.19	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		2,036.67	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,071.72	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,017.91	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		1,357.14	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		1,018.31	0.00	
8120 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	8,103,131.41	126,618,406.48	118,515,275.07
8120 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	4,168,688.00	54,078,280.00	49,909,592.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	54,078,280.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		4,218,894.00	0.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		-50,206.00	0.00	
8120 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	826,624.00	10,283,388.00	9,456,764.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	10,283,388.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		844,117.00	0.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		-17,493.00	0.00	
8120 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	0.00	0.00	1,058,076.00	1,058,076.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1,058,076.00	
8120 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	107,235.00	1,390,828.00	1,283,593.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1,390,828.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		107,235.00	0.00	
8120 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,277,731.00	4,496,424.00	3,218,693.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	4,496,424.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		1,285,993.00	0.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		-8,262.00	0.00	
8120 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	73,650.00	1.00	-73,649.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		73,650.00	0.00	
8120 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	7.00	1.00	-6.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		7.00	0.00	
8120 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	0.00	5,152,250.48	5,152,250.48
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	5,152,250.48	
8120 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	24,040.00	275,369.00	251,329.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	275,369.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		24,040.00	0.00	
8120 8 810111			COMPENSACION DE ISAN	0.00	0.00	245,090.00	245,090.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	245,090.00	
8120 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	237,181.00	4,497,866.00	4,260,685.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	4,497,866.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		237,181.00	0.00	
8120 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
8120 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	7,045.00	170,155.00	163,110.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	170,155.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		7,045.00	0.00	
8120 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	226.00	170,155.00	169,929.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	170,155.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		226.00	0.00	
8120 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	0.00	26,146,032.00	26,146,032.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	26,146,032.00	
8120 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	1,380,587.00	16,547,490.00	15,166,903.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	16,547,490.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		1,380,587.00	0.00	
8120 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	0.02	1,000.00	999.98
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1,000.00	
IA	21	31/01/2025	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BB		0.02	0.00	
8120 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	5,000.00	
8120 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DI	5	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1,000.00	
8120 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00
IP	1	31/01/2025	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	2,100,000.00	
8120 8 830109			RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	0.00	4.61	0.00	-4.61
IA	12	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR P		4.61	0.00	
8120 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	112.78	0.00	-112.78
IA	14	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO		112.78	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**2,100,000.00**
8130 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
8130 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
IP	1	31/01/2025	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,100,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	**0.00**	**9,231,247.48**	**9,231,247.48**	**0.00**
8140 1			Impuestos	0.00	970,682.36	970,682.36	0.00
8140 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	53,380.63	53,380.63	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	4,123.79	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		4,123.79	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	1,583.81	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,583.81	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	1,298.18	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		1,298.18	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	7,094.06	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		7,094.06	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	2,508.92	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,508.92	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	580.70	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		580.70	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	1,510.34	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		1,510.34	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	1,683.80	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,683.80	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	1,799.78	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1,799.78	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	3,167.63	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		3,167.63	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	3,890.41	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,890.41	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	1,292.80	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		1,292.80	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	3,727.09	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		3,727.09	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	3,036.57	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		3,036.57	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	400.04	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		400.04	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	8,464.75	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		8,464.75	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	963.45	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		963.45	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	3,029.64	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		3,029.64	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	3,224.87	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,224.87	0.00	
8140 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	634.24	634.24	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	108.32	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.32	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	405.01	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		405.01	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	120.91	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91	0.00	
8140 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	710,937.33	710,937.33	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		39,818.40	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	39,818.40	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	23,594.24	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		23,594.24	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	35,284.54	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		35,284.54	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	54,775.74	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		54,775.74	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	36,527.94	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		36,527.94	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	19,355.36	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		19,355.36	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	33,575.24	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		33,575.24	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	46,428.34	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		46,428.34	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	79,479.51	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		79,479.51	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	29,772.12	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		29,772.12	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	31,250.21	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		31,250.21	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	19,141.85	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		19,141.85	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	46,595.67	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		46,595.67	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	18,190.63	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		18,190.63	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	19,347.78	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		19,347.78	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	78,591.74	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		78,591.74	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	22,520.78	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22,520.78	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	24,394.56	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		24,394.56	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	27,420.32	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		27,420.32	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	24,872.36	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		24,872.36	0.00	
8140 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	19,488.51	19,488.51	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	2,240.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		2,240.00	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	2,000.01	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,000.01	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	4,280.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,280.00	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	2,714.25	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		2,714.25	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	5,540.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		5,540.00	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	2,714.25	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		2,714.25	0.00	
8140 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	13,237.95	13,237.95	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	695.23	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		695.23	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	135.32	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		135.32	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	294.62	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		294.62	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	2,962.79	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		2,962.79	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	1,779.04	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,779.04	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	223.28	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		223.28	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	366.48	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		366.48	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	1,016.19	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,016.19	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	27.68	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		27.68	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	984.84	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		984.84	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	810.84	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		810.84	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	774.04	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		774.04	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	474.52	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		474.52	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	539.96	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		539.96	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	231.40	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		231.40	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	258.92	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		258.92	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	575.92	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		575.92	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	1,086.88	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,086.88	0.00	
8140 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,297.40	4,297.40	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	296.42	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		296.42	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	26.78	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		26.78	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	31.15	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		31.15	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	705.81	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		705.81	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	573.32	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		573.32	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	44.20	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		44.20	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	72.54	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		72.54	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	193.39	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		193.39	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	1.66	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1.66	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	255.79	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		255.79	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	318.66	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		318.66	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	404.70	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		404.70	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	86.48	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		86.48	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	106.86	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		106.86	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	204.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		204.00	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	51.48	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		51.48	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	654.04	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		654.04	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	270.12	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		270.12	0.00	
8140 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	1,194.27	1,194.27	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	325.71	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		325.71	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	108.57	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		108.57	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	108.57	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.57	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	108.57	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		108.57	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	108.57	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		108.57	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	108.57	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		108.57	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	108.57	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		108.57	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	108.57	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.57	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	108.57	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		108.57	0.00	
8140 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	61.56	61.56	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		6.50	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	6.50	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	47.82	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		47.82	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	7.24	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		7.24	0.00	
8140 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	6.78	6.78	0.00
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	6.78	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78	0.00	
8140 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	147,975.09	147,975.09	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	8,367.68	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		8,367.68	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	72.82	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2501

HORA: 09:46:45a. m.

FECHA: 24/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		72.82	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	5,243.84	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		5,243.84	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	13.76	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		13.76	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	7,498.52	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		7,498.52	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	29.67	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		29.67	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	9,893.72	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		9,893.72	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	302.74	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		302.74	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	7,532.52	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		7,532.52	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	183.68	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		183.68	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	3,666.96	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		3,666.96	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	22.70	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		22.70	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	6,889.92	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		6,889.92	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	37.25	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		37.25	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	7,889.32	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		7,889.32	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	103.22	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		103.22	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	18,676.48	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		18,676.48	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	2.78	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		2.78	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	6,219.40	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		6,219.40	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	100.93	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		100.93	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	6,222.24	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		6,222.24	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	84.45	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		84.45	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	3,792.28	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		3,792.28	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	82.02	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		82.02	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	10,340.12	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,340.12	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	48.17	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		48.17	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	4,192.04	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		4,192.04	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	54.88	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		54.88	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	3,660.20	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		3,660.20	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	25.69	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		25.69	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	15,469.80	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		15,469.80	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	26.31	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		26.31	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	5,146.60	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		5,146.60	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	65.95	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		65.95	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	5,102.04	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		5,102.04	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	5,334.76	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		5,334.76	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	5,468.44	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		5,468.44	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	111.19	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		111.19	0.00	
8140 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	117.25	117.25	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	20.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		20.00	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	25.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		25.00	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	52.25	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		52.25	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	20.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		20.00	0.00	
8140 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	154.03	154.03	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	45.93	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		45.93	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	108.10	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.10	0.00	
8140 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	41.52	41.52	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	21.71	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		21.71	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	19.81	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		19.81	0.00	
8140 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	130.28	130.28	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	65.14	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		65.14	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	65.14	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14	0.00	
8140 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	1,422.78	1,422.78	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	298.57	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	81.43	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		81.43	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	40.72	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.72	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	95.01	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		95.01	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	43.17	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	119.44	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		119.44	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	213.02	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		213.02	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	40.72	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		40.72	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	22.25	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		22.25	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	40.73	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.73	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	2.40	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		2.40	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	22.25	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	403.07	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07	0.00	
8140 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	393.53	393.53	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	40.71	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		40.71	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	13.57	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		13.57	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	27.14	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	54.28	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		54.28	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	27.14	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		27.14	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	40.71	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		40.71	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	27.14	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	40.71	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.71	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	13.57	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		13.57	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	40.71	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.71	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	13.57	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	27.14	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		27.14	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	27.14	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	162.90	162.90	0.00
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	162.90	
8140 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	6.78	6.78	0.00
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	6.78	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78	0.00	
8140 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	5,338.22	5,338.22	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	412.38	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		412.38	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	158.38	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		158.38	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	129.83	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		129.83	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	709.49	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		709.49	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	250.89	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		250.89	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	58.07	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		58.07	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	151.04	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		151.04	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	168.39	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		168.39	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	179.98	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		179.98	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	316.78	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		316.78	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	389.04	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		389.04	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	129.28	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		129.28	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	372.71	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		372.71	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	303.66	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		303.66	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	40.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		40.00	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	846.48	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		846.48	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	96.35	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		96.35	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	302.97	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		302.97	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	322.50	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		322.50	0.00	
8140 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	1,948.86	1,948.86	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	224.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		224.00	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	200.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		200.00	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	428.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		428.00	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	271.43	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		271.43	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	554.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		554.00	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	271.43	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		271.43	0.00	
8140 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	63.44	63.44	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	10.83	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		10.83	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	40.51	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.51	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	12.10	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		12.10	0.00	
8140 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	117.25	117.25	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	20.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		20.00	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	25.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		25.00	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	52.25	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		52.25	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	20.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		20.00	0.00	
8140 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	154.03	154.03	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	45.93	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		45.93	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	108.10	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.10	0.00	
8140 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	41.52	41.52	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	21.71	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		21.71	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	19.81	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		19.81	0.00	
8140 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	130.28	130.28	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	65.14	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		65.14	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	65.14	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14	0.00	
8140 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,422.78	1,422.78	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	298.57	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	81.43	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		81.43	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	40.72	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.72	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	95.01	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		95.01	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	43.17	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	119.44	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		119.44	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	213.02	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		213.02	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	40.72	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		40.72	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	22.25	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		22.25	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	40.73	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.73	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	2.40	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		2.40	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	22.25	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	403.07	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07	0.00	
8140 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	393.53	393.53	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		40.71	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	40.71	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	13.57	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		13.57	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	27.14	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	54.28	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		54.28	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	27.14	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		27.14	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	40.71	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		40.71	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	27.14	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	40.71	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.71	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	13.57	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		13.57	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	40.71	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.71	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	13.57	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	27.14	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		27.14	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	27.14	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14	0.00	
8140 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	162.90	162.90	0.00
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	162.90	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	351.75	351.75	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	60.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		60.00	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	75.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		75.00	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	156.75	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		156.75	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	60.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		60.00	0.00	
8140 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	462.07	462.07	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	137.78	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		137.78	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	324.29	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		324.29	0.00	
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	124.58	124.58	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	65.14	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		65.14	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	59.44	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		59.44	0.00	
8140 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	390.86	390.86	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	195.43	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		195.43	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	195.43	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		195.43	0.00	
8140 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	4,268.27	4,268.27	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	895.70	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		895.70	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	244.30	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		244.30	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	122.15	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		122.15	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	285.01	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		285.01	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	129.51	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		129.51	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	358.30	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		358.30	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	639.05	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		639.05	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	122.15	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		122.15	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	66.75	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		66.75	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	122.20	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		122.20	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	7.20	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		7.20	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	66.75	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		66.75	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	1,209.20	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,209.20	0.00	
8140 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,180.59	1,180.59	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	122.13	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		122.13	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	40.71	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.71	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	81.42	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		81.42	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	162.84	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		162.84	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	81.42	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		81.42	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	122.13	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		122.13	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	81.42	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		81.42	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	122.13	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		122.13	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	40.71	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		40.71	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	122.13	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		122.13	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	40.71	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		40.71	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	81.42	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		81.42	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	81.42	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		81.42	0.00	
8140 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	488.60	488.60	0.00
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	488.60	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		488.60	0.00	
8140 4			Derechos	0.00	99,185.73	99,185.73	0.00
8140 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	2,605.68	2,605.68	0.00
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	1,302.84	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,302.84	0.00	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	1,302.84	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		1,302.84	0.00	
8140 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	3,080.40	3,080.40	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	918.50	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		918.50	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	2,161.90	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		2,161.90	0.00	
8140 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	28,454.98	28,454.98	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	5,971.35	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		5,971.35	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	1,628.64	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,628.64	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	814.32	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		814.32	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	1,900.02	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,900.02	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	863.45	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		863.45	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	2,388.64	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		2,388.64	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	4,260.29	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,260.29	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	814.32	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		814.32	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	444.99	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		444.99	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	814.65	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.65	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	48.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		48.00	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	444.99	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		444.99	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	8,061.32	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		8,061.32	0.00	
8140 4 430101			Obras Públicas	0.00	52,929.47	52,929.47	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	400.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		400.00	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	500.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		500.00	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	1,045.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1,045.00	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	400.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		400.00	0.00	
IA	23	22/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTECA) A PARTICIPACIONES (AZTECA) POR CONCEPTO 1/3		0.00	50,584.47	
IA	23	22/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTECA) A PARTICIPACIONES (AZTECA) POR CONCEPTO 1/3		50,584.47	0.00	
8140 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	3,257.10	3,257.10	0.00
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	3,257.10	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,257.10	0.00	
8140 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	830.56	830.56	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	434.28	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		434.28	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	396.28	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		396.28	0.00	
8140 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	135.72	135.72	0.00
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	135.72	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		135.72	0.00	
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	7,871.47	7,871.47	0.00
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	814.29	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		814.29	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	271.43	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		271.43	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	542.86	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		542.86	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	1,085.72	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		1,085.72	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	542.86	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		542.86	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	814.29	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		814.29	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	542.86	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		542.86	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	814.29	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.29	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	271.43	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		271.43	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	814.29	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		814.29	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	271.43	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		271.43	0.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	542.86	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		542.86	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	542.86	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		542.86	0.00	
8140 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	20.35	20.35	0.00
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	20.35	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		20.35	0.00	
8140 5			Productos	0.00	3,760.81	3,760.81	0.00
8140 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	111.77	111.77	0.00
IA	7	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		96.30	0.00	
IA	7	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	96.30	
IA	13	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	15.47	
IA	13	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		15.47	0.00	
8140 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	0.00	29.67	29.67	0.00
IA	15	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	22.44	
IA	15	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		22.44	0.00	
IA	8	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	7.23	
IA	8	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		7.23	0.00	
8140 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	3.09	3.09	0.00
IA	18	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTOS A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.86	
IA	18	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTOS A LA GASOLINA BBVA		0.86	0.00	
IA	9	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTEC		0.00	2.23	
IA	9	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTEC		2.23	0.00	
8140 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	779.08	779.08	0.00
IA	17	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		8.22	0.00	
IA	17	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	8.22	
IA	19	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024 BBVA		0.00	765.18	
IA	19	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024 BBVA		765.18	0.00	
IA	11	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.00	0.23	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO	FECHA / CONCEPTO				
IA 11	02/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.23	0.00	
IA 24	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017		0.00	3.93	
IA 24	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017		3.93	0.00	
IA 32	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		0.00	1.52	
IA 32	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		1.52	0.00	
8140 5 510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,649.23	2,649.23	0.00
IA 16	01/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	112.24	
IA 16	01/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA		112.24	0.00	
IA 20	01/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	2,251.80	
IA 20	01/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA		2,251.80	0.00	
IA 10	02/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2022 AZTECA		0.00	4.63	
IA 10	02/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2022 AZTECA		4.63	0.00	
IA 3	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	40.61	
IA 3	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 5507389 BANAMEX		40.61	0.00	
IA 25	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017		0.00	1.84	
IA 25	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017		1.84	0.00	
IA 27	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018		0.00	26.06	
IA 27	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018		26.06	0.00	
IA 29	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019		0.00	4.30	
IA 29	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019		4.30	0.00	
IA 31	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020		0.00	77.78	
IA 31	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020		77.78	0.00	
IA 33	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021		0.00	129.97	
IA 33	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021		129.97	0.00	
8140 5 510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7.99	7.99	0.00
IA 4	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	6.77	
IA 4	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 596578 BANAMEX		6.77	0.00	
IA 28	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRESS		0.00	1.22	
IA 28	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRESS		1.22	0.00	
8140 5 510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.19	3.19	0.00
IA 26	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECI		3.19	0.00	
IA 26	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECI		0.00	3.19	
8140 5 510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.26	1.26	0.00
IA 30	31/01/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019		0.00	1.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019		1.26	0.00	
8140 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	131.03	131.03	0.00
IA	1	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 19778 BANAMEX		0.00	131.03	
IA	1	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 19778 BANAMEX		131.03	0.00	
8140 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	9.00	9.00	0.00
IA	2	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX		0.00	9.00	
IA	2	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX		9.00	0.00	
8140 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	35.50	35.50	0.00
IA	5	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	35.50	
IA	5	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX		35.50	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	54,487.17	54,487.17	0.00
8140 6 610101			Multas.	0.00	15,050.37	15,050.37	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	801.05	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		801.05	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	151.32	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		151.32	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	326.35	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		326.35	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	3,330.15	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,330.15	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	2,020.46	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,020.46	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	249.66	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		249.66	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	409.77	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		409.77	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	1,135.47	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,135.47	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	30.57	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		30.57	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	1,110.29	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		1,110.29	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	928.98	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		928.98	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	902.27	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		902.27	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	529.84	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		529.84	0.00	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	603.75	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		603.75	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	282.55	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		282.55	0.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	289.49	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		289.49	0.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	725.33	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		725.33	0.00	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	1,223.07	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,223.07	0.00	
8140 6 610107			Otros.	0.00	1,987.26	1,987.26	0.00
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.83	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	2,000.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		2,000.00	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	0.69	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.69	0.00	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	0.83	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	-4.26	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		-4.26	0.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	0.81	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.81	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	-2.42	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		-2.42	0.00	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	-0.01	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		-0.01	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	-1.52	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		-1.52	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	-1.52	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		-1.52	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	-0.53	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		-0.53	0.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	0.19	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.19	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	-0.16	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		-0.16	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	-0.77	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		-0.77	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	-2.77	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-2.77	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	-0.38	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-0.38	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	7.50	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		7.50	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	-0.19	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		-0.19	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	-2.68	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		-2.68	0.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	0.24	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.24	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	1.63	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		1.63	0.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	0.59	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.59	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	-3.38	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-3.38	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	-0.45	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-0.45	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	0.27	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.27	0.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	-0.08	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
I 13 21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		-0.08	0.00	
I 14 22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	-4.37	
I 14 22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		-4.37	0.00	
I 14 22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	0.20	
I 14 22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.20	0.00	
I 15 23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	-0.12	
I 15 23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		-0.12	0.00	
I 15 23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	-0.23	
I 15 23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		-0.23	0.00	
I 16 24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	1.38	
I 16 24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		1.38	0.00	
I 16 24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	-0.04	
I 16 24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		-0.04	0.00	
I 17 27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	-0.31	
I 17 27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		-0.31	0.00	
I 17 27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	-0.58	
I 17 27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		-0.58	0.00	
I 18 28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	1.38	
I 18 28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		1.38	0.00	
I 19 29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	-0.60	
I 19 29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		-0.60	0.00	
I 19 29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	0.20	
I 19 29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.20	0.00	
I 20 30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	1.92	
I 20 30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		1.92	0.00	
I 20 30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	-0.77	
I 20 30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		-0.77	0.00	
I 21 31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	-1.06	
I 21 31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.06	0.00	
I 21 31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	-1.37	
I 21 31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.37	0.00	
8140 6 610203	MULTAS DE TRANSITO	0.00	521.14	521.14	0.00
I 11 17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		521.14	0.00	
I 11 17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	521.14	
8140 6 610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	634.24	634.24	0.00
I 5 09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	108.32	
I 5 09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.32	0.00	
I 17 27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	405.01	
I 17 27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		405.01	0.00	
I 20 30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	120.91	
I 20 30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91	0.00	
8140 6 610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	13.44	13.44	0.00
I 5 09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	13.44	
I 5 09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		13.44	0.00	
8140 6 610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	308.73	308.73	0.00
I 2 06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	135.81	
I 2 06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		135.81	0.00	
I 6 10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	13.82	
I 6 10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		13.82	0.00	
I 8 14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	135.76	
I 8 14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		135.76	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	23.34	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		23.34	0.00	
8140 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	21,720.14	21,720.14	0.00
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	1,690.98	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,690.98	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	3,976.40	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		3,976.40	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	3,976.40	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,976.40	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	10,385.38	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,385.38	0.00	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	1,690.98	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		1,690.98	0.00	
8140 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	14,251.85	14,251.85	0.00
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	1,017.91	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		1,017.91	0.00	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	3,732.19	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,732.19	0.00	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	2,036.67	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		2,036.67	0.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	4,071.72	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,071.72	0.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	1,017.91	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,017.91	0.00	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	1,357.14	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		1,357.14	0.00	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	1,018.31	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		1,018.31	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	8,103,131.41	8,103,131.41	0.00
8140 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	4,168,688.00	4,168,688.00	0.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	4,218,894.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		4,218,894.00	0.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	-50,206.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		-50,206.00	0.00	
8140 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	826,624.00	826,624.00	0.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	-17,493.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		-17,493.00	0.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	844,117.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		844,117.00	0.00	
8140 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	107,235.00	107,235.00	0.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	107,235.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		107,235.00	0.00	
8140 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,277,731.00	1,277,731.00	0.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	1,285,993.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		1,285,993.00	0.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	-8,262.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		-8,262.00	0.00	
8140 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	73,650.00	73,650.00	0.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	73,650.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		73,650.00	0.00	
8140 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	7.00	7.00	0.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	7.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		7.00	0.00	
8140 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	24,040.00	24,040.00	0.00
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	24,040.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		24,040.00	0.00	
8140 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	237,181.00	237,181.00	0.00
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	237,181.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		237,181.00	0.00	
8140 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	7,045.00	7,045.00	0.00
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	7,045.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		7,045.00	0.00	
8140 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	226.00	226.00	0.00
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	226.00	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		226.00	0.00	
8140 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	1,380,587.00	1,380,587.00	0.00
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	1,380,587.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		1,380,587.00	0.00	
8140 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	0.02	0.02	0.00
IA	21	31/01/2025	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BB		0.00	0.02	
IA	21	31/01/2025	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BB		0.02	0.00	
8140 8 830109			RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	0.00	4.61	4.61	0.00
IA	12	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR P		0.00	4.61	
IA	12	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR P		4.61	0.00	
8140 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	112.78	112.78	0.00
IA	14	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	112.78	
IA	14	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO		112.78	0.00	
8150			**Ley de Ingresos Recaudada**	**0.00**	**0.00**	**9,231,247.48**	**9,231,247.48**
8150 1			Impuestos	0.00	0.00	970,682.36	970,682.36
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	53,380.63	53,380.63
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	4,123.79	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	1,583.81	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	1,298.18	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	7,094.06	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	2,508.92	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	580.70	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	1,510.34	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	1,683.80	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	1,799.78	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	3,167.63	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	3,890.41	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	1,292.80	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	3,727.09	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	3,036.57	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	400.04	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	8,464.75	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	963.45	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	3,029.64	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	3,224.87	
8150 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	634.24	634.24
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	108.32	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	405.01	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	120.91	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	0.00	710,937.33	710,937.33
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	39,818.40	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	23,594.24	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	35,284.54	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	54,775.74	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	36,527.94	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	19,355.36	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	33,575.24	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	46,428.34	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	79,479.51	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	29,772.12	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	31,250.21	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	19,141.85	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	46,595.67	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	18,190.63	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	19,347.78	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	78,591.74	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	22,520.78	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	24,394.56	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	27,420.32	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	24,872.36	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	0.00	19,488.51	19,488.51
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	2,240.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	2,000.01	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	4,280.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	2,714.25	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	5,540.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	2,714.25	
8150 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	13,237.95	13,237.95
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	695.23	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	135.32	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	294.62	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	2,962.79	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	1,779.04	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	223.28	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	366.48	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	1,016.19	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	27.68	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	984.84	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	810.84	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	774.04	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	474.52	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	539.96	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	231.40	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	258.92	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	575.92	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	1,086.88	
8150 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	4,297.40	4,297.40
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	296.42	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	26.78	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	31.15	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	705.81	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	573.32	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	44.20	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	72.54	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	193.39	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	1.66	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	255.79	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	318.66	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	404.70	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	86.48	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	106.86	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	204.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	51.48	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	654.04	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	270.12	
8150 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,194.27	1,194.27
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	325.71	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	108.57	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	108.57	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	108.57	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	108.57	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	108.57	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	108.57	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	108.57	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	108.57	
8150 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	61.56	61.56
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	6.50	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	47.82	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	7.24	
8150 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	0.00	6.78	6.78
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	6.78	
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	0.00	147,975.09	147,975.09
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	8,367.68	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	72.82	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	5,243.84	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	13.76	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	7,498.52	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	29.67	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	9,893.72	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	302.74	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	7,532.52	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	183.68	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	3,666.96	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	22.70	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	6,889.92	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	37.25	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	7,889.32	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	103.22	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	18,676.48	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	2.78	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	6,219.40	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	100.93	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	6,222.24	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	84.45	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	3,792.28	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	82.02	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	10,340.12	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	48.17	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	4,192.04	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	54.88	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	3,660.20	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	25.69	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	15,469.80	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	26.31	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	5,146.60	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	65.95	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	5,102.04	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	5,334.76	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	5,468.44	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	111.19	
8150 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	117.25	117.25
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	20.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	25.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	52.25	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	20.00	
8150 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	0.00	154.03	154.03
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	45.93	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	108.10	
8150 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	41.52	41.52
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	21.71	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	19.81	
8150 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	130.28	130.28
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	65.14	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	65.14	
8150 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	0.00	1,422.78	1,422.78
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	298.57	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	81.43	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	40.72	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	95.01	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	43.17	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	119.44	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	213.02	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	40.72	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	22.25	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	40.73	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	2.40	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	22.25	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	403.07	
8150 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	0.00	393.53	393.53
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	40.71	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	13.57	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	27.14	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	54.28	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	27.14	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	40.71	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	27.14	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	40.71	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	13.57	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	40.71	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	13.57	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	27.14	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	27.14	
8150 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	162.90	162.90
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	162.90	
8150 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	0.00	6.78	6.78
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	6.78	
8150 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	5,338.22	5,338.22
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	412.38	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	158.38	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	129.83	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	709.49	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	250.89	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	58.07	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	151.04	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	168.39	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	179.98	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	316.78	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	389.04	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	129.28	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	372.71	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	303.66	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	40.00	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	846.48	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	96.35	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	302.97	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	322.50	
8150 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	0.00	1,948.86	1,948.86
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	224.00	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	200.00	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	428.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	271.43	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	554.00	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	271.43	
8150 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	63.44	63.44
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	10.83	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	40.51	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	12.10	
8150 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	117.25	117.25
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	20.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	25.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	52.25	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	20.00	
8150 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	154.03	154.03
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	45.93	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	108.10	
8150 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	41.52	41.52
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	21.71	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	19.81	
8150 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	130.28	130.28
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	65.14	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	65.14	
8150 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	1,422.78	1,422.78
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	298.57	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	81.43	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	40.72	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	95.01	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	43.17	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	119.44	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	213.02	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	40.72	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	22.25	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	40.73	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	2.40	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	22.25	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	403.07	
8150 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	0.00	393.53	393.53
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	40.71	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	13.57	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	27.14	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	54.28	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	27.14	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	40.71	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	27.14	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	40.71	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	13.57	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	40.71	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	13.57	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	27.14	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	27.14	
8150 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	162.90	162.90
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	162.90	
8150 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	351.75	351.75
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	60.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	75.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	156.75	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	60.00	
8150 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	0.00	462.07	462.07
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	137.78	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	324.29	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	124.58	124.58
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	65.14	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	59.44	
8150 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	390.86	390.86
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	195.43	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	195.43	
8150 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	0.00	4,268.27	4,268.27
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	895.70	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	244.30	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	122.15	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	285.01	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	129.51	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	358.30	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	639.05	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	122.15	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	66.75	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	122.20	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	7.20	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	66.75	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	1,209.20	
8150 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	0.00	1,180.59	1,180.59
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	122.13	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	40.71	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	81.42	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	162.84	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	81.42	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	122.13	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	81.42	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	122.13	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	40.71	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	122.13	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	40.71	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	81.42	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	81.42	
8150 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	488.60	488.60
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	488.60	
8150 4			Derechos	0.00	0.00	99,185.73	99,185.73
8150 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	0.00	2,605.68	2,605.68
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	1,302.84	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	1,302.84	
8150 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	0.00	3,080.40	3,080.40
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	918.50	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	2,161.90	
8150 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	0.00	28,454.98	28,454.98
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	5,971.35	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	1,628.64	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	814.32	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	1,900.02	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	863.45	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	2,388.64	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	4,260.29	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	814.32	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	444.99	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	814.65	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	48.00	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	444.99	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	8,061.32	
8150 4 430101			Obras Públicas	0.00	0.00	52,929.47	52,929.47
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	400.00	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	500.00	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	1,045.00	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	400.00	
IA	23	22/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTECA) A PARTICIPACIONES (AZTECA) POR CONCEPTO 1/3		0.00	50,584.47	
8150 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	0.00	3,257.10	3,257.10
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	3,257.10	
8150 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	0.00	830.56	830.56
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	434.28	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	396.28	
8150 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	0.00	135.72	135.72
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	135.72	
8150 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	0.00	7,871.47	7,871.47
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	814.29	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	271.43	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	542.86	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	1,085.72	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	542.86	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	814.29	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	542.86	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	814.29	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	271.43	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	814.29	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	271.43	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	542.86	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	542.86	
8150 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	0.00	20.35	20.35
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	20.35	
8150 5			Productos	0.00	0.00	3,760.81	3,760.81
8150 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	0.00	111.77	111.77
IA	7	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	96.30	
IA	13	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	15.47	
8150 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	29.67	29.67
IA	15	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	22.44	
IA	8	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	7.23	
8150 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	0.00	3.09	3.09
IA	18	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTOS A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.86	
IA	9	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTEC		0.00	2.23	
8150 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	779.08	779.08
IA	17	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	8.22	
IA	19	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024 BBVA		0.00	765.18	
IA	11	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.00	0.23	
IA	24	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017		0.00	3.93	
IA	32	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		0.00	1.52	
8150 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	2,649.23	2,649.23
IA	16	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	112.24	
IA	20	01/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	2,251.80	
IA	10	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2022 AZTECA		0.00	4.63	
IA	3	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	40.61	
IA	25	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017		0.00	1.84	
IA	27	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018		0.00	26.06	
IA	29	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019		0.00	4.30	
IA	31	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020		0.00	77.78	
IA	33	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021		0.00	129.97	
8150 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	7.99	7.99
IA	4	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	6.77	
IA	28	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRESS		0.00	1.22	
8150 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	3.19	3.19
IA	26	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECI		0.00	3.19	
8150 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1.26	1.26

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019		0.00	1.26	
8150 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	131.03	131.03
IA	1	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 19778 BANAMEX		0.00	131.03	
8150 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	0.00	9.00	9.00
IA	2	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX		0.00	9.00	
8150 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	35.50	35.50
IA	5	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	35.50	
8150 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	54,487.17	54,487.17
8150 6 610101			Multas.	0.00	0.00	15,050.37	15,050.37
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	801.05	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	151.32	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	326.35	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	3,330.15	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	2,020.46	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	249.66	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	409.77	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	1,135.47	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	30.57	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	1,110.29	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	928.98	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	902.27	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	529.84	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	603.75	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	282.55	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	289.49	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	725.33	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	1,223.07	
8150 6 610107			Otros.	0.00	0.00	1,987.26	1,987.26
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	0.69	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	0.83	
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	2,000.00	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	-4.26	
I	3	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.00	0.81	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	-2.42	
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	-0.01	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	-1.52	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	-1.52	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	-0.53	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	0.19	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	-0.16	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	-0.77	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	-2.77	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	-0.38	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	7.50	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	-0.19	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	-2.68	
I	10	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.00	0.24	
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	1.63	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	0.59	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	-3.38	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	-0.45	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	0.27	
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	-0.08	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	-4.37	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	0.20	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	-0.12	
I	15	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		0.00	-0.23	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	1.38	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	-0.04	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	-0.31	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	-0.58	
I	18	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		0.00	1.38	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	-0.60	
I	19	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.00	0.20	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	1.92	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	-0.77	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	-1.06	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	-1.37	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	521.14	521.14
I	11	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.00	521.14	
8150 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	634.24	634.24
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	108.32	
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	405.01	
I	20	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		0.00	120.91	
8150 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	0.00	13.44	13.44
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	13.44	
8150 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	308.73	308.73
I	2	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.00	135.81	
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	13.82	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	135.76	
I	21	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		0.00	23.34	
8150 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	21,720.14	21,720.14
I	6	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.00	1,690.98	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	3,976.40	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	3,976.40	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	10,385.38	
I	16	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		0.00	1,690.98	
8150 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	14,251.85	14,251.85
I	4	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		0.00	1,017.91	
I	5	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		0.00	3,732.19	
I	7	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		0.00	2,036.67	
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	4,071.72	
I	9	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		0.00	1,017.91	
I	12	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		0.00	1,357.14	
I	14	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.00	1,018.31	
8150 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	8,103,131.41	8,103,131.41
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	4,168,688.00	4,168,688.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	4,218,894.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	-50,206.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	826,624.00	826,624.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	844,117.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	-17,493.00	
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	107,235.00	107,235.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	107,235.00	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	1,277,731.00	1,277,731.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	1,285,993.00	
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	-8,262.00	
8150 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	0.00	73,650.00	73,650.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	73,650.00	
8150 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	7.00	7.00
IA	6	31/01/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL		0.00	7.00	
8150 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	24,040.00	24,040.00
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	24,040.00	
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	0.00	237,181.00	237,181.00
I	8	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		0.00	237,181.00	
8150 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	0.00	7,045.00	7,045.00
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	7,045.00	
8150 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	226.00	226.00
I	13	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.00	226.00	
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	0.00	1,380,587.00	1,380,587.00
I	17	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		0.00	1,380,587.00	
8150 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	0.00	0.02	0.02
IA	21	31/01/2025	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BB		0.00	0.02	
8150 8 830109			RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	4.61	4.61
IA	12	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR P		0.00	4.61	
8150 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	0.00	112.78	112.78
IA	14	02/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	112.78	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	**0.00**	**0.00**	**139,910,365.24**	**139,910,365.24**
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	84,401,301.73	84,401,301.73
8210 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	0.00	48,379,552.77	48,379,552.77
8210 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	21,185,551.81	21,185,551.81
8210 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	1,349,712.00	1,349,712.00
8210 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	1,349,712.00	1,349,712.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,349,712.00	
8210 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,330,754.23	1,330,754.23
8210 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,330,754.23	1,330,754.23
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	1,330,754.23	
8210 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	169,242.14	169,242.14
8210 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	169,242.14	169,242.14
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		0.00	169,242.14	
8210 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,168,947.57	1,168,947.57
8210 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,168,947.57	1,168,947.57
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	1,168,947.57	
8210 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	478,683.77	478,683.77

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	478,683.77	478,683.77
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		0.00	478,683.77	
	8210 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	0.00	448,782.21	448,782.21
	8210 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	448,782.21	448,782.21
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		0.00	448,782.21	
	8210 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	934,156.69	934,156.69
	8210 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	934,156.69	934,156.69
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		0.00	934,156.69	
	8210 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,207,582.52	2,207,582.52
	8210 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,207,582.52	2,207,582.52
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	2,207,582.52	
	8210 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	266,642.53	266,642.53
	8210 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	266,642.53	266,642.53
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	266,642.53	
	8210 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	266,642.53	266,642.53
	8210 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	266,642.53	266,642.53
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	266,642.53	
	8210 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	383,303.01	383,303.01
	8210 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	383,303.01	383,303.01
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	383,303.01	
	8210 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	383,303.01	383,303.01
	8210 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	383,303.01	383,303.01
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	383,303.01	
	8210 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	3,192,977.34	3,192,977.34
	8210 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	3,192,977.34	3,192,977.34
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	3,192,977.34	
	8210 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	1,556,706.53	1,556,706.53
	8210 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	1,556,706.53	1,556,706.53
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	1,556,706.53	
	8210 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,598,675.47	6,598,675.47
	8210 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,598,675.47	6,598,675.47
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	6,598,675.47	
	8210 1 113001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	224,720.13	224,720.13
	8210 1 113001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	224,720.13	224,720.13
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		0.00	224,720.13	
	8210 1 113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	224,720.13	224,720.13
	8210 1 113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	224,720.13	224,720.13
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		0.00	224,720.13	
	8210 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	3,837,702.75	3,837,702.75
	8210 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,837,702.75	3,837,702.75
	8210 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,837,702.75	3,837,702.75
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,837,702.75	
	8210 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	14,740,628.08	14,740,628.08

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	996,194.36	996,194.36
	8210 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	996,194.36	996,194.36
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	996,194.36	
	8210 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	208,026.59	208,026.59
	8210 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	208,026.59	208,026.59
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	208,026.59	
	8210 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	7,056,677.13	7,056,677.13
	8210 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	7,056,677.13	7,056,677.13
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	7,056,677.13	
	8210 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	5,926,002.00	5,926,002.00
	8210 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	5,926,002.00	5,926,002.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	5,926,002.00	
	8210 1 113001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	553,728.00	553,728.00
	8210 1 113001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	553,728.00	553,728.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		0.00	553,728.00	
	8210 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	8,615,670.13	8,615,670.13
	8210 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	8,615,670.13	8,615,670.13
	8210 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	8,615,670.13	8,615,670.13
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	8,615,670.13	
	8210 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	0.00	224,720.13	224,720.13
	8210 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	224,720.13	224,720.13
	8210 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	224,720.13	224,720.13
	8210 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	224,720.13	224,720.13
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		0.00	224,720.13	
	8210 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	677,272.81	677,272.81
	8210 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
	8210 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	50,000.00	
	8210 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	50,000.00	
	8210 1 122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	100,000.00	
	8210 1 122001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 122001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	50,000.00	
	8210 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	50,000.00	
	8210 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	50,000.00	
	8210 1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	100,000.00	
	8210 1 122001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	177,272.81	177,272.81
	8210 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	177,272.81	177,272.81
	8210 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	177,272.81	177,272.81
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	177,272.81	
	8210 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	50,000.00	
	8210 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	0.00	256,500.00	256,500.00
	8210 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00
	8210 1 131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	5,000.00	
	8210 1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	15,000.00	
	8210 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	48,000.00	
	8210 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	10,000.00	
	8210 1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	50,000.00	
	8210 1 131001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	30,000.00	
	8210 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	8210 1 131001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 1 131001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	10,000.00	
	8210 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	40,000.00	
	8210 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	36,000.00	
	8210 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	8210 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	8210 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	12,500.00	
	8210 1 132001		AGUINALDOS	0.00	0.00	6,524,069.10	6,524,069.10
	8210 1 132001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	3,498,544.63	3,498,544.63
	8210 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	224,952.00	224,952.00
	8210 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	224,952.00	224,952.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	224,952.00	
	8210 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	221,792.37	221,792.37
	8210 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	221,792.37	221,792.37
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	221,792.37	
	8210 1 132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	28,207.02	28,207.02
	8210 1 132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	28,207.02	28,207.02
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		0.00	28,207.02	
	8210 1 132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	194,824.60	194,824.60
	8210 1 132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	194,824.60	194,824.60
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	194,824.60	
	8210 1 132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	79,780.63	79,780.63
	8210 1 132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	79,780.63	79,780.63
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		0.00	79,780.63	
	8210 1 132001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	0.00	74,797.03	74,797.03
	8210 1 132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	74,797.03	74,797.03
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		0.00	74,797.03	
	8210 1 132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	155,692.78	155,692.78
	8210 1 132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	155,692.78	155,692.78
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		0.00	155,692.78	
	8210 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	298,096.42	298,096.42
	8210 1 132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	298,096.42	298,096.42
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	298,096.42	
	8210 1 132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	44,440.42	44,440.42
	8210 1 132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	44,440.42	44,440.42
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	44,440.42	
	8210 1 132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	44,440.42	44,440.42
	8210 1 132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	44,440.42	44,440.42
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	44,440.42	
	8210 1 132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	63,883.83	63,883.83
	8210 1 132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	63,883.83	63,883.83
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	63,883.83	
	8210 1 132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	63,883.83	63,883.83
	8210 1 132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	63,883.83	63,883.83
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	63,883.83	
	8210 1 132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	532,162.89	532,162.89
	8210 1 132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	532,162.89	532,162.89
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	532,162.89	
	8210 1 132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	259,451.09	259,451.09
	8210 1 132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	259,451.09	259,451.09
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	259,451.09	
	8210 1 132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,099,779.25	1,099,779.25
	8210 1 132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,099,779.25	1,099,779.25

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DA 10 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	1,099,779.25	
8210 1 132001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	37,453.35	37,453.35
8210 1 132001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	37,453.35	37,453.35
DA 32 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		0.00	37,453.35	
8210 1 132001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	37,453.35	37,453.35
8210 1 132001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	37,453.35	37,453.35
DA 33 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		0.00	37,453.35	
8210 1 132001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	37,453.35	37,453.35
8210 1 132001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	37,453.35	37,453.35
DA 34 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		0.00	37,453.35	
8210 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	568,753.12	568,753.12
8210 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	568,753.12	568,753.12
8210 1 132001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	568,753.12	568,753.12
DA 12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	568,753.12	
8210 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,456,771.35	2,456,771.35
8210 1 132001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	166,032.40	166,032.40
8210 1 132001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	166,032.40	166,032.40
DA 14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	166,032.40	
8210 1 132001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	34,671.10	34,671.10
8210 1 132001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	34,671.10	34,671.10
DA 27 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	34,671.10	
8210 1 132001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,176,112.85	1,176,112.85
8210 1 132001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,176,112.85	1,176,112.85
DA 29 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	1,176,112.85	
8210 1 132001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	987,667.00	987,667.00
8210 1 132001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	987,667.00	987,667.00
DA 30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	987,667.00	
8210 1 132001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	92,288.00	92,288.00
8210 1 132001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	92,288.00	92,288.00
DA 35 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		0.00	92,288.00	
8210 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	574,346.36	574,346.36
8210 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	223,846.36	223,846.36
8210 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA 2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	10,000.00	
8210 1 132002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	6,846.36	6,846.36
8210 1 132002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	6,846.36	6,846.36
DA 28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		0.00	6,846.36	
8210 1 132002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 132002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA 4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	30,000.00	
8210 1 132002 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1 132002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA 25 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		0.00	25,000.00	
8210 1 132002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		0.00	8,000.00	
	8210 1 132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 1 132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		0.00	10,000.00	
	8210 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	5,000.00	
	8210 1 132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 1 132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	9,000.00	
	8210 1 132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 1 132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	9,000.00	
	8210 1 132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	8210 1 132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	7,500.00	
	8210 1 132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	8210 1 132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	7,500.00	
	8210 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	25,000.00	
	8210 1 132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	40,000.00	
	8210 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	25,000.00	
	8210 1 132002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 1 132002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		0.00	2,000.00	
	8210 1 132002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 1 132002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		0.00	2,000.00	
	8210 1 132002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 1 132002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		0.00	2,000.00	
	8210 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	50,000.00	
	8210 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	125,500.00	125,500.00
	8210 1 132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 1 132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	20,000.00	
	8210 1 132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8210 1 132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	5,500.00	
	8210 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	50,000.00	
	8210 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	45,000.00	
	8210 1 132002 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 132002 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		0.00	5,000.00	
	8210 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
	8210 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
	8210 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	175,000.00	
	8210 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	0.00	0.00	1,435,945.02	1,435,945.02
	8210 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,435,945.02	1,435,945.02
	8210 1 132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,435,945.02	1,435,945.02
	8210 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,435,945.02	1,435,945.02
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,435,945.02	
	8210 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	2,754,000.00	2,754,000.00
	8210 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,469,000.00	1,469,000.00
	8210 1 134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	864,000.00	864,000.00
	8210 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	864,000.00	864,000.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	864,000.00	
	8210 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	25,000.00	
	8210 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		0.00	15,000.00	
	8210 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
	8210 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	175,000.00	
	8210 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		0.00	50,000.00	
	8210 1 134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		0.00	15,000.00	
8210 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		0.00	50,000.00	
8210 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	25,000.00	
8210 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	100,000.00	
8210 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	80,000.00	
8210 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	25,000.00	
8210 1 134002 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 134002 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		0.00	15,000.00	
8210 1 134002 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 134002 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		0.00	15,000.00	
8210 1 134002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 134002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		0.00	15,000.00	
8210 1 134002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	250,000.00	
8210 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00
8210 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	50,000.00	
8210 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	10,000.00	
8210 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	150,000.00	
8210 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	75,000.00	
8210 1 134002 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1 134002 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		0.00	150,000.00	
	8210 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
	8210 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
	8210 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	600,000.00	
	8210 1 141002		ISSSTE	0.00	0.00	5,120,534.91	5,120,534.91
	8210 1 141002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,134,604.11	2,134,604.11
	8210 1 141002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	134,566.29	134,566.29
	8210 1 141002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	134,566.29	134,566.29
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	134,566.29	
	8210 1 141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	132,676.20	132,676.20
	8210 1 141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	132,676.20	132,676.20
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	132,676.20	
	8210 1 141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	16,873.44	16,873.44
	8210 1 141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	16,873.44	16,873.44
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		0.00	16,873.44	
	8210 1 141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	116,544.07	116,544.07
	8210 1 141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	116,544.07	116,544.07
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	116,544.07	
	8210 1 141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	47,724.77	47,724.77
	8210 1 141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	47,724.77	47,724.77
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		0.00	47,724.77	
	8210 1 141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	0.00	44,743.59	44,743.59
	8210 1 141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	44,743.59	44,743.59
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		0.00	44,743.59	
	8210 1 141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	93,135.42	93,135.42
	8210 1 141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	93,135.42	93,135.42
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		0.00	93,135.42	
	8210 1 141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	220,095.97	220,095.97
	8210 1 141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	220,095.97	220,095.97
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	220,095.97	
	8210 1 141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	26,584.26	26,584.26
	8210 1 141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	26,584.26	26,584.26
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	26,584.26	
	8210 1 141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	26,584.26	26,584.26
	8210 1 141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	26,584.26	26,584.26
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	26,584.26	
	8210 1 141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	38,215.31	38,215.31
	8210 1 141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	38,215.31	38,215.31
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	38,215.31	
	8210 1 141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	38,215.31	38,215.31
	8210 1 141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	38,215.31	38,215.31
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	38,215.31	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	318,339.84	318,339.84
	8210 1 141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	318,339.84	318,339.84
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	318,339.84	
	8210 1 141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	155,203.64	155,203.64
	8210 1 141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	155,203.64	155,203.64
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	155,203.64	
	8210 1 141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	657,887.94	657,887.94
	8210 1 141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	657,887.94	657,887.94
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	657,887.94	
	8210 1 141002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	22,404.60	22,404.60
	8210 1 141002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	22,404.60	22,404.60
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		0.00	22,404.60	
	8210 1 141002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	22,404.60	22,404.60
	8210 1 141002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	22,404.60	22,404.60
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		0.00	22,404.60	
	8210 1 141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	22,404.60	22,404.60
	8210 1 141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	22,404.60	22,404.60
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		0.00	22,404.60	
	8210 1 141002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	340,228.12	340,228.12
	8210 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	340,228.12	340,228.12
	8210 1 141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	340,228.12	340,228.12
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	340,228.12	
	8210 1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,176,062.06	1,176,062.06
	8210 1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	858,982.30	858,982.30
	8210 1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	858,982.30	858,982.30
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	858,982.30	
	8210 1 141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	317,079.76	317,079.76
	8210 1 141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	317,079.76	317,079.76
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	317,079.76	
	8210 1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,469,640.62	1,469,640.62
	8210 1 141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	99,320.58	99,320.58
	8210 1 141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	99,320.58	99,320.58
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	99,320.58	
	8210 1 141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	20,740.25	20,740.25
	8210 1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	20,740.25	20,740.25
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	20,740.25	
	8210 1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	703,550.71	703,550.71
	8210 1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	703,550.71	703,550.71
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	703,550.71	
	8210 1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	590,822.40	590,822.40
	8210 1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	590,822.40	590,822.40
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	590,822.40	
	8210 1 141002 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	55,206.68	55,206.68
	8210 1 141002 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	55,206.68	55,206.68

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		0.00	55,206.68	
8210 1 142001			FOVISSSTE	0.00	0.00	2,567,971.41	2,567,971.41
8210 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,070,513.62	1,070,513.62
8210 1 142001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	67,485.60	67,485.60
8210 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	67,485.60	67,485.60
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	67,485.60	
8210 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	66,537.71	66,537.71
8210 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	66,537.71	66,537.71
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	66,537.71	
8210 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	8,462.11	8,462.11
8210 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	8,462.11	8,462.11
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		0.00	8,462.11	
8210 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	58,447.38	58,447.38
8210 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	58,447.38	58,447.38
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	58,447.38	
8210 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	23,934.19	23,934.19
8210 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	23,934.19	23,934.19
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		0.00	23,934.19	
8210 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	0.00	22,439.11	22,439.11
8210 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	22,439.11	22,439.11
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		0.00	22,439.11	
8210 1 142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	46,707.83	46,707.83
8210 1 142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	46,707.83	46,707.83
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		0.00	46,707.83	
8210 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	110,379.13	110,379.13
8210 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	110,379.13	110,379.13
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	110,379.13	
8210 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	13,332.13	13,332.13
8210 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	13,332.13	13,332.13
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	13,332.13	
8210 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	13,332.13	13,332.13
8210 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	13,332.13	13,332.13
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	13,332.13	
8210 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	19,165.15	19,165.15
8210 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	19,165.15	19,165.15
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	19,165.15	
8210 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	19,165.15	19,165.15
8210 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	19,165.15	19,165.15
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	19,165.15	
8210 1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	159,648.87	159,648.87
8210 1 142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	159,648.87	159,648.87
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	159,648.87	
8210 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	77,835.33	77,835.33
8210 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	77,835.33	77,835.33

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DA 9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	77,835.33	
8210 1 142001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	329,933.77	329,933.77
8210 1 142001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	329,933.77	329,933.77
DA 10 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	329,933.77	
8210 1 142001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	11,236.01	11,236.01
8210 1 142001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	11,236.01	11,236.01
DA 32 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		0.00	11,236.01	
8210 1 142001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	11,236.01	11,236.01
8210 1 142001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	11,236.01	11,236.01
DA 33 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		0.00	11,236.01	
8210 1 142001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	11,236.01	11,236.01
8210 1 142001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	11,236.01	11,236.01
DA 34 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		0.00	11,236.01	
8210 1 142001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	170,625.94	170,625.94
8210 1 142001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	170,625.94	170,625.94
8210 1 142001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	170,625.94	170,625.94
DA 12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	170,625.94	
8210 1 142001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	589,800.44	589,800.44
8210 1 142001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	430,783.51	430,783.51
8210 1 142001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	430,783.51	430,783.51
DA 13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	430,783.51	
8210 1 142001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	159,016.93	159,016.93
8210 1 142001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	159,016.93	159,016.93
DA 18 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	159,016.93	
8210 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	737,031.41	737,031.41
8210 1 142001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	49,809.72	49,809.72
8210 1 142001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	49,809.72	49,809.72
DA 14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	49,809.72	
8210 1 142001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	10,401.33	10,401.33
8210 1 142001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	10,401.33	10,401.33
DA 27 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	10,401.33	
8210 1 142001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	352,833.86	352,833.86
8210 1 142001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	352,833.86	352,833.86
DA 29 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	352,833.86	
8210 1 142001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	296,300.10	296,300.10
8210 1 142001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	296,300.10	296,300.10
DA 30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	296,300.10	
8210 1 142001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	27,686.40	27,686.40
8210 1 142001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	27,686.40	27,686.40
DA 35 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		0.00	27,686.40	
8210 1 143001	CONSAR	0.00	0.00	1,630,661.82	1,630,661.82
8210 1 143001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	679,776.14	679,776.14
8210 1 143001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	42,853.36	42,853.36
8210 1 143001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	42,853.36	42,853.36
DA 3 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	42,853.36	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,251.45	42,251.45
8210 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,251.45	42,251.45
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	42,251.45	
8210 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	5,373.44	5,373.44
8210 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	5,373.44	5,373.44
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		0.00	5,373.44	
8210 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	37,114.09	37,114.09
8210 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	37,114.09	37,114.09
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	37,114.09	
8210 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	15,198.21	15,198.21
8210 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	15,198.21	15,198.21
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		0.00	15,198.21	
8210 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	0.00	14,248.84	14,248.84
8210 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	14,248.84	14,248.84
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		0.00	14,248.84	
8210 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	29,659.47	29,659.47
8210 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	29,659.47	29,659.47
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		0.00	29,659.47	
8210 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	70,090.75	70,090.75
8210 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	70,090.75	70,090.75
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	70,090.75	
8210 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	8,465.90	8,465.90
8210 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	8,465.90	8,465.90
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	8,465.90	
8210 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	8,465.90	8,465.90
8210 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	8,465.90	8,465.90
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	8,465.90	
8210 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	12,169.87	12,169.87
8210 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	12,169.87	12,169.87
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	12,169.87	
8210 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	12,169.87	12,169.87
8210 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	12,169.87	12,169.87
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	12,169.87	
8210 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	101,377.03	101,377.03
8210 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	101,377.03	101,377.03
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	101,377.03	
8210 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	49,425.43	49,425.43
8210 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	49,425.43	49,425.43
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	49,425.43	
8210 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	209,507.95	209,507.95
8210 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	209,507.95	209,507.95
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	209,507.95	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 143001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	7,134.86	7,134.86
	8210 1 143001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	7,134.86	7,134.86
DA	32	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		0.00	7,134.86	
	8210 1 143001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	7,134.86	7,134.86
	8210 1 143001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	7,134.86	7,134.86
DA	33	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		0.00	7,134.86	
	8210 1 143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	7,134.86	7,134.86
	8210 1 143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	7,134.86	7,134.86
DA	34	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		0.00	7,134.86	
	8210 1 143001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	108,347.47	108,347.47
	8210 1 143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	108,347.47	108,347.47
	8210 1 143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	108,347.47	108,347.47
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	108,347.47	
	8210 1 143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	374,523.28	374,523.28
	8210 1 143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	273,547.53	273,547.53
	8210 1 143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	273,547.53	273,547.53
DA	13	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	273,547.53	
	8210 1 143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	100,975.75	100,975.75
	8210 1 143001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	100,975.75	100,975.75
DA	18	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	100,975.75	
	8210 1 143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	468,014.93	468,014.93
	8210 1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	31,629.17	31,629.17
	8210 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	31,629.17	31,629.17
DA	14	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	31,629.17	
	8210 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	6,604.84	6,604.84
	8210 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	6,604.84	6,604.84
DA	27	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	6,604.84	
	8210 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	224,049.50	224,049.50
	8210 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	224,049.50	224,049.50
DA	29	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	224,049.50	
	8210 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	188,150.56	188,150.56
	8210 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	188,150.56	188,150.56
DA	30	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	188,150.56	
	8210 1 143001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	17,580.86	17,580.86
	8210 1 143001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	17,580.86	17,580.86
DA	35	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		0.00	17,580.86	
	8210 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	8,003,559.69	8,003,559.69
	8210 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	8,003,559.69	8,003,559.69
	8210 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	8,003,559.69	8,003,559.69
	8210 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	8,003,559.69	8,003,559.69
DA	11	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	8,003,559.69	
	8210 1 154002		UNIFORMES	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 1 154002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	10	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	50,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 154002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	50,000.00	
	8210 1 154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 1 154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	75,000.00	
	8210 1 154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 1 154002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	25,000.00	
	8210 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	100,000.00	
	8210 1 154003		VACACIONES	0.00	0.00	1,128,000.00	1,128,000.00
	8210 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	673,000.00	673,000.00
	8210 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	10,000.00	
	8210 1 154003 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 1 154003 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		0.00	10,000.00	
	8210 1 154003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	40,000.00	
	8210 1 154003 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 1 154003 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		0.00	45,000.00	
	8210 1 154003 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 1 154003 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		0.00	18,000.00	
	8210 1 154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		0.00	40,000.00	
	8210 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 1 154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	75,000.00	
	8210 1 154003 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 1 154003 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	20,000.00	
	8210 1 154003 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 1 154003 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	20,000.00	
	8210 1 154003 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 154003 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA		6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	15,000.00	
	8210 1 154003 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 154003 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA		7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	15,000.00	
	8210 1 154003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 1 154003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA		8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	150,000.00	
	8210 1 154003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 154003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA		9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	50,000.00	
	8210 1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 1 154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA		10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	150,000.00	
	8210 1 154003 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 154003 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		0.00	5,000.00	
	8210 1 154003 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 154003 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		0.00	5,000.00	
	8210 1 154003 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 154003 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		0.00	5,000.00	
	8210 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 1 154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA		12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	75,000.00	
	8210 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
	8210 1 154003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 1 154003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA		14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	40,000.00	
	8210 1 154003 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 154003 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA		27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	15,000.00	
	8210 1 154003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 1 154003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA		29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	80,000.00	
	8210 1 154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 1 154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA		30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	90,000.00	
	8210 1 154003 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 154003 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA		35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		0.00	15,000.00	
	8210 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	8210 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	140,000.00	
8210 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	4,824,167.71	4,824,167.71
8210 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,104,767.61	2,104,767.61
8210 1	154005 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	98,711.65	98,711.65
8210 1	154005 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	98,711.65	98,711.65
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	98,711.65	
8210 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	133,075.42	133,075.42
8210 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	133,075.42	133,075.42
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	133,075.42	
8210 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	16,924.21	16,924.21
8210 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	16,924.21	16,924.21
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		0.00	16,924.21	
8210 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	116,894.75	116,894.75
8210 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	116,894.75	116,894.75
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	116,894.75	
8210 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	47,868.38	47,868.38
8210 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	47,868.38	47,868.38
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		0.00	47,868.38	
8210 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	0.00	44,878.22	44,878.22
8210 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	44,878.22	44,878.22
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		0.00	44,878.22	
8210 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	93,415.67	93,415.67
8210 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	93,415.67	93,415.67
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		0.00	93,415.67	
8210 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	220,758.25	220,758.25
8210 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	220,758.25	220,758.25
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	220,758.25	
8210 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	26,664.25	26,664.25
8210 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	26,664.25	26,664.25
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	26,664.25	
8210 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	26,664.25	26,664.25
8210 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	26,664.25	26,664.25
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	26,664.25	
8210 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	38,330.30	38,330.30
8210 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	38,330.30	38,330.30
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	38,330.30	
8210 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	38,330.30	38,330.30
8210 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	38,330.30	38,330.30
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	38,330.30	
8210 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	319,297.73	319,297.73
8210 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	319,297.73	319,297.73
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	319,297.73	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	155,670.65	155,670.65
8210 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	155,670.65	155,670.65
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	155,670.65	
8210 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	659,867.55	659,867.55
8210 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	659,867.55	659,867.55
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	659,867.55	
8210 1	154005 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	22,472.01	22,472.01
8210 1	154005 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	22,472.01	22,472.01
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		0.00	22,472.01	
8210 1	154005 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	22,472.01	22,472.01
8210 1	154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	22,472.01	22,472.01
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		0.00	22,472.01	
8210 1	154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	22,472.01	22,472.01
8210 1	154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	22,472.01	22,472.01
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		0.00	22,472.01	
8210 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	0.00	383,770.28	383,770.28
8210 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	383,770.28	383,770.28
8210 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	383,770.28	383,770.28
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	383,770.28	
8210 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,474,062.81	1,474,062.81
8210 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	99,619.44	99,619.44
8210 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	99,619.44	99,619.44
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	99,619.44	
8210 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	20,802.66	20,802.66
8210 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	20,802.66	20,802.66
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	20,802.66	
8210 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	705,667.71	705,667.71
8210 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	705,667.71	705,667.71
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	705,667.71	
8210 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	592,600.20	592,600.20
8210 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	592,600.20	592,600.20
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	592,600.20	
8210 1	154005 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	55,372.80	55,372.80
8210 1	154005 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	55,372.80	55,372.80
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		0.00	55,372.80	
8210 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	861,567.01	861,567.01
8210 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	861,567.01	861,567.01
8210 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	861,567.01	861,567.01
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	861,567.01	
8210 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,384,269.86	6,384,269.86
8210 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	193,207.93	193,207.93
8210 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8210 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	25,000.00	
8210 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	35,000.00	
	8210 2 211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	25,000.00	
	8210 2 211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	25,000.00	
	8210 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	51,075.93	51,075.93
	8210 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	51,075.93	51,075.93
	8210 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	51,075.93	51,075.93
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	51,075.93	
	8210 2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00
	8210 2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00
	8210 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	12,850.00	
	8210 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	19,282.00	19,282.00
	8210 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	19,282.00	19,282.00
	8210 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	19,282.00	19,282.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	19,282.00	
	8210 2 212001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	25,000.00	
	8210 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	201,200.00	201,200.00
	8210 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00
	8210 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	6,000.00	
	8210 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
	8210 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	36,000.00	
	8210 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	35,000.00	
	8210 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	8210 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	12,500.00	
	8210 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	50,000.00	
	8210 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
	8210 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
	8210 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	31,200.00	
8210 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	30,500.00	
8210 2 215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 215001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	2,500.00	
8210 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00
8210 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8210 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	2,500.00	
8210 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	15,000.00	
8210 2 215002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 215002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	3,500.00	
8210 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
8210 2 215002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	19,500.00	
8210 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 215002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 215002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,500.00	
8210 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	25,000.00	
8210 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	15,000.00	
8210 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	55,250.00	55,250.00
8210 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8210 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	25,000.00	
8210 2 254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	3,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 254001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 254001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	5,000.00	
	8210 2 254001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	8210 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	8210 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	12,500.00	
	8210 2 254001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
	8210 2 254001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
	8210 2 254001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,250.00	
	8210 2 254001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
	8210 2 254001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
	8210 2 254001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	6,500.00	
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	4,263,552.93	4,263,552.93
	8210 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00
	8210 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	50,000.00	
	8210 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	5,000.00	
	8210 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	25,000.00	
	8210 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	10,000.00	
	8210 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	10,000.00	
	8210 2 261001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	10,000.00	
	8210 2 261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	10,000.00	
	8210 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	150,000.00	
	8210 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	100,000.00	
	8210 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	8210 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	250,000.00	
8210 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	149,745.09	149,745.09
8210 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	149,745.09	149,745.09
8210 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	149,745.09	149,745.09
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	149,745.09	
8210 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	50,000.00	
8210 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	150,000.00	
8210 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	100,000.00	
8210 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	3,193,807.84	3,193,807.84
8210 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	3,193,807.84	3,193,807.84
8210 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	3,193,807.84	3,193,807.84
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	3,193,807.84	
8210 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	35,000.00	
8210 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00
8210 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	36,400.00	
8210 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
8210 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	5,000.00	
8210 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	5,000.00	
8210 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	18,000.00	
8210 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		0.00	50,000.00	
8210 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	15	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		0.00	50,000.00	
	8210 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	27,945.00	27,945.00
	8210 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
	8210 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	2,500.00	
	8210 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 2 293001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	1	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,000.00	
	8210 2 293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	9	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	10,000.00	
	8210 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00
	8210 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00
	8210 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	6,750.00	
	8210 2 293001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00
	8210 2 293001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00
	8210 2 293001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00
DA	13	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,695.00	
	8210 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 293001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 293001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	14	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	6,000.00	
	8210 2 293002		ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 293002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 293002 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 293002 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	35	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		0.00	25,000.00	
	8210 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	40,714.00	40,714.00
	8210 2 294001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8210 2 294001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 294001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	1	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	6,000.00	
	8210 2 294001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 294001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	8	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	5,000.00	
	8210 2 294001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	20,000.00	
	8210 2 294001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,214.00	3,214.00
	8210 2 294001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,214.00	3,214.00
	8210 2 294001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,214.00	3,214.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	13	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,214.00	
			8210 2 294001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
			8210 2 294001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
			8210 2 294001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DA	14	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	6,500.00	
			8210 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	0.00	1,226,500.00	1,226,500.00
			8210 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	309,000.00	309,000.00
			8210 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
			8210 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	2	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	25,000.00	
			8210 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
			8210 2 296001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	1	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	24,000.00	
			8210 2 296001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 2 296001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	6	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	5,000.00	
			8210 2 296001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 2 296001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	7	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	5,000.00	
			8210 2 296001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
			8210 2 296001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA	8	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	75,000.00	
			8210 2 296001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
			8210 2 296001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	9	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	25,000.00	
			8210 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
			8210 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	10	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	150,000.00	
			8210 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
			8210 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
			8210 2 296001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
DA	12	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	27,500.00	
			8210 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
			8210 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
			8210 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	14	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	50,000.00	
			8210 2 296001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
			8210 2 296001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	29	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	15,000.00	
			8210 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
			8210 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA	30	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	75,000.00	
			8210 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
			8210 2 296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
			8210 2 296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DA 23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	750,000.00	
8210 2 299001	FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 299001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 299001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 299001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA 35 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		0.00	15,000.00	
8210 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,801,392.22	2,801,392.22
8210 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
8210 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA 15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		0.00	50,000.00	
8210 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210 3 311001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210 3 311001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
DA 23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	500,000.00	
8210 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA 15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		0.00	50,000.00	
8210 3 312001	CONSUMO DE GAS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 3 312001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 3 312001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 3 312001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DA 13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	7,500.00	
8210 3 313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 313001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 313001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA 15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		0.00	50,000.00	
8210 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	0.00	103,060.00	103,060.00
8210 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	31,300.00	31,300.00
8210 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA 2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	15,000.00	
8210 3 314001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
8210 3 314001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
DA 4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	2,800.00	
8210 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8210 3 314001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
DA 1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	5,500.00	
8210 3 314001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
DA 8 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	4,500.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 314001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 3 314001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA 9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	3,500.00	
8210 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00
DA 12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	6,760.00	
8210 3 314001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DA 13 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	6,500.00	
8210 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
DA 14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	8,500.00	
8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA 23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	50,000.00	
8210 3 318001	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	4,368.00	4,368.00
8210 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	4,368.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,368.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,368.00	4,368.00
DA 2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	4,368.00	
8210 3 322001	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 322001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA 12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
8210 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA 12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	200,000.00	
8210 3 333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 333001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA 12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	50,000.00	
8210 3 336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA 1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	2,000.00	
8210 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00
8210 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA 16 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	75,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	8,000.00	
	8210 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	8210 3 344001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 344001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	50,000.00	
	8210 3 344001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 3 344001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 3 344001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	75,000.00	
	8210 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 347001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 347001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 347001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	15,000.00	
	8210 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		0.00	300,000.00	
	8210 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		0.00	50,000.00	
	8210 3 351004		MANTENMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		0.00	50,000.00	
	8210 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	122,014.22	122,014.22
	8210 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	122,014.22	122,014.22
	8210 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	122,014.22	122,014.22
	8210 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	122,014.22	122,014.22
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		0.00	122,014.22	
	8210 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		0.00	300,000.00	
	8210 3 357001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
	8210 3 357001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8210 3 357001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8210 3 357001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	19,500.00	
	8210 3 357001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 357001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 357001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	30,000.00	
	8210 3 358002		SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 358002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 358002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 358002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		0.00	15,000.00	
	8210 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	2,500.00	
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	8210 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	25,000.00	
	8210 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	5,000.00	
	8210 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	15,000.00	
	8210 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	20,000.00	
	8210 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	20,000.00	
	8210 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
	8210 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
	8210 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	27,500.00	
	8210 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
	8210 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	8210 3 375001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	8210 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	12,500.00	
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	15,000.00	
	8210 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	25,000.00	
	8210 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	8210 3 383001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 3 383001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 3 383001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	2,500.00	
	8210 3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8210 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8210 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	19,500.00	
	8210 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
	8210 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	5,000.00	
	8210 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
	8210 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
	8210 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	25,000.00	
	8210 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	50,000.00	
	8210 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	20,000.00	
	8210 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	50,000.00	
	8210 3 392003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
	8210 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
	8210 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	20,000.00	
	8210 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	150,450.00	150,450.00
	8210 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	65,450.00	65,450.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	25,000.00	
	8210 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00
	8210 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	15,450.00	
	8210 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	25,000.00	
	8210 3 392004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
	8210 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
	8210 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	35,000.00	
	8210 3 394001		RESOLUCIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 394001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 394001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 394001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
	8210 3 396001		INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 396001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 396001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 396001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
	8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
	8210 3 399001		GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 399001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
	8210 3 399002		ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 399002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
	8210 3 399003		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	10,000.00	
	8210 3 399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 399004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 399004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 399004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
	8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	19,607,716.60	19,607,716.60
	8210 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,625,320.00	8,625,320.00
	8210 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	8,625,320.00	8,625,320.00
	8210 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	8,625,320.00	8,625,320.00
	8210 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	8,625,320.00	8,625,320.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	8,625,320.00	
	8210 4 417001		JAPACO	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
	8210 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
	8210 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
	8210 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,250,000.00	
	8210 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	0.00	1,809,600.00	1,809,600.00
	8210 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,809,600.00	1,809,600.00
	8210 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,809,600.00	1,809,600.00
	8210 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,809,600.00	1,809,600.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,809,600.00	
	8210 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	0.00	5,474,210.40	5,474,210.40
	8210 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5,474,210.40	5,474,210.40
	8210 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5,474,210.40	5,474,210.40
	8210 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5,474,210.40	5,474,210.40
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,474,210.40	
	8210 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	8210 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	8210 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	8210 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,200,000.00	
	8210 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	0.00	1,115,736.00	1,115,736.00
	8210 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,115,736.00	1,115,736.00
	8210 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,115,736.00	1,115,736.00
	8210 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,115,736.00	1,115,736.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,115,736.00	
	8210 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	32,849.20	32,849.20
	8210 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	32,849.20	32,849.20
	8210 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	32,849.20	32,849.20
	8210 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	32,849.20	32,849.20
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	32,849.20	
	8210 4 423002		COCCAF	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 4 423002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 4 423002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 4 423002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
	8210 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	15,000.00	
	8210 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	50,000.00	
	8210 4 442001		BECAS DE TRANSPORTES	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 4 442001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 4 442001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	1.00	
	8210 4 445001		CRUZ ROJA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 4 445001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	5,000.00	
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
	8210 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 511001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	20	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	20	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
	8210 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 5 521001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 5 521001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 5 521001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	20	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,500.00	
	8210 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 565001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	20	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
	8210 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 567001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	20	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
	8210 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	26,434,475.26	26,434,475.26
	8210 6 614001		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	175,333.00	175,333.00
	8210 6 614001 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	175,333.00	175,333.00
	8210 6 614001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	175,333.00	175,333.00
	8210 6 614001 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	175,333.00	175,333.00
DA	21	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	175,333.00	
	8210 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	113,110.26	113,110.26
	8210 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	113,110.26	113,110.26
	8210 6 614002 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	113,110.26	113,110.26
	8210 6 614002 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	113,110.26	113,110.26

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	21	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	113,110.26	
	8210 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	0.00	0.00	26,146,032.00	26,146,032.00
	8210 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	26,146,032.00	26,146,032.00
	8210 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	26,146,032.00	26,146,032.00
	8210 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	26,146,032.00	26,146,032.00
DA	22	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	26,146,032.00	
	8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	258,709.57	258,709.57
	8210 9 911001		CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	126,918.39	126,918.39
	8210 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	126,918.39	126,918.39
	8210 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	126,918.39	126,918.39
	8210 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	126,918.39	126,918.39
DA	19	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	126,918.39	
	8210 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	51,791.18	51,791.18
	8210 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	51,791.18	51,791.18
	8210 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	51,791.18	51,791.18
	8210 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	51,791.18	51,791.18
DA	19	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	51,791.18	
	8210 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	19	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	80,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	**0.00**	**151,500,839.83**	**21,157,732.12**	**130,343,107.71**
	8220 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	89,316,182.73	12,375,675.62	76,940,507.11
	8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	48,379,552.77	4,424,708.88	43,954,843.89
	8220 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	21,185,551.81	2,373,980.93	18,811,570.88
	8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,349,712.00	112,476.60	1,237,235.40
	8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	1,349,712.00	112,476.60	1,237,235.40
DA	3	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1,349,712.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	56,238.30	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	56,238.30	
	8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,330,754.23	110,896.38	1,219,857.85
	8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,330,754.23	110,896.38	1,219,857.85
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		1,330,754.23	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	55,448.19	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	55,448.19	
	8220 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	169,242.14	50,000.00	119,242.14
	8220 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	169,242.14	50,000.00	119,242.14
DA	28	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		169,242.14	0.00	
DP	45	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	50,000.00	
	8220 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,168,947.57	67,812.26	1,101,135.31
	8220 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,168,947.57	67,812.26	1,101,135.31
DA	4	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		1,168,947.57	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	33,906.13	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	33,906.13	
	8220 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	478,683.77	30,245.28	448,438.49
	8220 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	478,683.77	30,245.28	448,438.49

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	25	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		478,683.77	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	15,122.64	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	15,122.64	
8220 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	448,782.21	18,726.64	430,055.57
8220 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	448,782.21	18,726.64	430,055.57
DA	26	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		448,782.21	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	9,363.32	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	9,363.32	
8220 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	934,156.69	86,534.36	847,622.33
8220 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	934,156.69	86,534.36	847,622.33
DA	31	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		934,156.69	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	38,923.18	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	38,923.18	
DP	8	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	8,688.00	
8220 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,207,582.52	431,617.80	1,775,964.72
8220 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,207,582.52	431,617.80	1,775,964.72
DA	1	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		2,207,582.52	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	72,174.40	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	72,174.40	
DP	11	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	100,000.00	
DP	44	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	187,269.00	
8220 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	266,642.53	67,229.44	199,413.09
8220 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	266,642.53	67,229.44	199,413.09
DA	17	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		266,642.53	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	12,933.72	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	12,933.72	
DP	9	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	41,362.00	
8220 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	266,642.53	38,867.44	227,775.09
8220 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	266,642.53	38,867.44	227,775.09
DA	5	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		266,642.53	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	12,933.72	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	12,933.72	
DP	9	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	13,000.00	
8220 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	383,303.01	70,230.14	313,072.87
8220 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	383,303.01	70,230.14	313,072.87
DA	6	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		383,303.01	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	14,524.07	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	18,706.07	
DP	9	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	37,000.00	
8220 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	383,303.01	82,230.24	301,072.77

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	383,303.01	82,230.24	301,072.77
DA	7	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		383,303.01	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	14,524.12	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	18,706.12	
DP	9	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	13,000.00	
DP	13	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	36,000.00	
8220 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,192,977.34	474,351.03	2,718,626.31
8220 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,192,977.34	474,351.03	2,718,626.31
DA	8	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		3,192,977.34	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	111,217.41	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	152,725.62	
DP	45	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	210,408.00	
8220 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,556,706.53	118,064.60	1,438,641.93
8220 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,556,706.53	118,064.60	1,438,641.93
DA	9	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		1,556,706.53	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	59,032.30	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	59,032.30	
8220 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,598,675.47	605,335.42	5,993,340.05
8220 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,598,675.47	605,335.42	5,993,340.05
DA	10	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		6,598,675.47	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	227,667.71	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	227,667.71	
DP	12	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	150,000.00	
8220 1 113001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	224,720.13	0.00	224,720.13
8220 1 113001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	224,720.13	0.00	224,720.13
DA	33	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		224,720.13	0.00	
8220 1 113001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	224,720.13	9,363.30	215,356.83
8220 1 113001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	224,720.13	9,363.30	215,356.83
DA	34	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		224,720.13	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	9,363.30	
8220 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	3,837,702.75	287,852.36	3,549,850.39
8220 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,837,702.75	287,852.36	3,549,850.39
8220 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,837,702.75	287,852.36	3,549,850.39
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		3,837,702.75	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	143,926.18	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	143,926.18	
8220 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,740,628.08	1,282,744.99	13,457,883.09
8220 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	996,194.36	41,508.21	954,686.15
8220 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	996,194.36	41,508.21	954,686.15
DA	14	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		996,194.36	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	41,508.21	
8220 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	208,026.59	35,335.52	172,691.07

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	208,026.59	35,335.52	172,691.07
DA	27	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		208,026.59	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	8,667.76	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	8,667.76	
DP	13	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	18,000.00	
	8220 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,056,677.13	395,484.86	6,661,192.27
	8220 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,056,677.13	395,484.86	6,661,192.27
DA	29	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		7,056,677.13	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	197,742.43	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	197,742.43	
	8220 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,926,002.00	782,091.30	5,143,910.70
	8220 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,926,002.00	782,091.30	5,143,910.70
DA	30	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		5,926,002.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	241,045.65	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	241,045.65	
DP	12	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	300,000.00	
	8220 1 113001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	553,728.00	28,325.10	525,402.90
	8220 1 113001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	553,728.00	28,325.10	525,402.90
DA	35	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		553,728.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	14,162.55	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	14,162.55	
	8220 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,615,670.13	480,130.60	8,135,539.53
	8220 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,615,670.13	480,130.60	8,135,539.53
	8220 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,615,670.13	480,130.60	8,135,539.53
DA	23	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		8,615,670.13	0.00	
DC	165	15/01/2025	'024502|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	240,065.30	
DC	166	31/01/2025	'024506|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	240,065.30	
	8220 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	411,989.13	34,332.30	377,656.83
	8220 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	411,989.13	34,332.30	377,656.83
	8220 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	187,269.00	15,605.70	171,663.30
	8220 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	187,269.00	15,605.70	171,663.30
DA	1	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	
DC	171	31/01/2025	'024537|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	15,605.70	
DP	44	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		187,269.00	0.00	
	8220 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	224,720.13	18,726.60	205,993.53
	8220 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	224,720.13	18,726.60	205,993.53
DA	32	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		224,720.13	0.00	
DC	171	31/01/2025	'024537|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	18,726.60	
	8220 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	4,646,472.81	1,561,410.00	3,085,062.81
	8220 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,739,600.00	904,900.00	1,834,700.00
	8220 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,673,100.00	616,900.00	1,056,200.00
	8220 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,673,100.00	616,900.00	1,056,200.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		50,000.00	0.00	
DC	173	15/01/2025	'024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	367,850.00	
DC	174	31/01/2025	'024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	249,050.00	
DP	45	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,623,100.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	526,500.00	223,000.00	303,500.00
8220 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	526,500.00	223,000.00	303,500.00
DA	1	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		50,000.00	0.00	
DC	173	15/01/2025	'024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	111,500.00	
DC	174	31/01/2025	'024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	111,500.00	
DP	45	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		476,500.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	17	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		100,000.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1 122001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	5	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		50,000.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	80,000.00	10,000.00	70,000.00
8220 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	80,000.00	10,000.00	70,000.00
DA	6	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		50,000.00	0.00	
DC	173	15/01/2025	'024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	5,000.00	
DC	174	31/01/2025	'024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	5,000.00	
DP	45	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		30,000.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	140,000.00	30,000.00	110,000.00
8220 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	140,000.00	30,000.00	110,000.00
DA	7	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		50,000.00	0.00	
DC	173	15/01/2025	'024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	15,000.00	
DC	174	31/01/2025	'024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	15,000.00	
DP	45	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		90,000.00	0.00	
8220 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	170,000.00	25,000.00	145,000.00
8220 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	170,000.00	25,000.00	145,000.00
DA	9	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		100,000.00	0.00	
DC	173	15/01/2025	'024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	12,500.00	
DC	174	31/01/2025	'024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	12,500.00	
DP	45	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		70,000.00	0.00	
8220 1 122001 000002			HACIENDA	0.00	177,272.81	30,000.00	147,272.81
8220 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	177,272.81	30,000.00	147,272.81
8220 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	177,272.81	30,000.00	147,272.81
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		177,272.81	0.00	
DC	173	15/01/2025	'024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	15,000.00	
DC	174	31/01/2025	'024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	15,000.00	
8220 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,729,600.00	626,510.00	1,103,090.00
8220 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,729,600.00	626,510.00	1,103,090.00
8220 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,729,600.00	626,510.00	1,103,090.00
DA	14	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	15/01/2025	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	402,870.00	
DC	174	31/01/2025	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	223,640.00	
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,679,600.00	0.00	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	265,188.00	20,521.76	244,666.24
8220 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	136,688.00	10,137.36	126,550.64
8220 1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		5,000.00	0.00	
8220 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,688.00	722.78	7,965.22
8220 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,688.00	722.78	7,965.22
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		0.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	361.39	
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	361.39	
DP	8	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,688.00	0.00	
8220 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	387.48	14,612.52
8220 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	387.48	14,612.52
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		15,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	193.74	
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	193.74	
8220 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	48,000.00	1,783.78	46,216.22
8220 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	48,000.00	1,783.78	46,216.22
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		48,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	891.89	
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	891.89	
8220 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,000.00	1,865.34	8,134.66
8220 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,000.00	1,865.34	8,134.66
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		10,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	932.67	
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	932.67	
8220 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	50,000.00	5,377.98	44,622.02
8220 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	50,000.00	5,377.98	44,622.02
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		50,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	2,688.99	
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	2,688.99	
8220 1 131001 000002			HACIENDA	0.00	30,000.00	836.74	29,163.26
8220 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	836.74	29,163.26
8220 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	836.74	29,163.26
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		30,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	418.37	
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	418.37	
8220 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,000.00	8,744.62	77,255.38
8220 1 131001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 131001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	14	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		10,000.00	0.00	
8220 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,000.00	5,057.88	34,942.12
8220 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,000.00	5,057.88	34,942.12
DA	29	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		40,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	2,528.94	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	2,528.94	
8220 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	36,000.00	3,686.74	32,313.26
8220 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	36,000.00	3,686.74	32,313.26
DA	30	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		36,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,843.37	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	1,843.37	
8220 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	12,500.00	803.04	11,696.96
8220 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	12,500.00	803.04	11,696.96
8220 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	12,500.00	803.04	11,696.96
DA	23	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		12,500.00	0.00	
DC	165	15/01/2025	'024502|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	401.52	
DC	166	31/01/2025	'024506|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	401.52	
8220 1 132001			AGUINALDOS	0.00	6,524,069.10	3,708,792.00	2,815,277.10
8220 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,498,544.63	1,466,792.00	2,031,752.63
8220 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	224,952.00	200,000.00	24,952.00
8220 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	224,952.00	200,000.00	24,952.00
DA	3	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		224,952.00	0.00	
DP	45	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	200,000.00	
8220 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	221,792.37	221,792.00	0.37
8220 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	221,792.37	221,792.00	0.37
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		221,792.37	0.00	
DP	45	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	221,792.00	
8220 1 132001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	28,207.02	0.00	28,207.02
8220 1 132001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	28,207.02	0.00	28,207.02
DA	28	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		28,207.02	0.00	
8220 1 132001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	194,824.60	190,000.00	4,824.60
8220 1 132001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	194,824.60	190,000.00	4,824.60
DA	4	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		194,824.60	0.00	
DP	45	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	190,000.00	
8220 1 132001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	79,780.63	0.00	79,780.63
8220 1 132001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	79,780.63	0.00	79,780.63
DA	25	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		79,780.63	0.00	
8220 1 132001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	74,797.03	0.00	74,797.03
8220 1 132001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	74,797.03	0.00	74,797.03
DA	26	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		74,797.03	0.00	
8220 1 132001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	155,692.78	155,000.00	692.78
8220 1 132001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	155,692.78	155,000.00	692.78

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		155,692.78	0.00	
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	155,000.00	
8220 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	298,096.42	200,000.00	98,096.42
8220 1 132001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	298,096.42	200,000.00	98,096.42
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		298,096.42	0.00	
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	200,000.00	
8220 1 132001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	44,440.42	0.00	44,440.42
8220 1 132001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	44,440.42	0.00	44,440.42
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		44,440.42	0.00	
8220 1 132001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	44,440.42	0.00	44,440.42
8220 1 132001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	44,440.42	0.00	44,440.42
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		44,440.42	0.00	
8220 1 132001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	63,883.83	0.00	63,883.83
8220 1 132001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	63,883.83	0.00	63,883.83
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		63,883.83	0.00	
8220 1 132001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	63,883.83	0.00	63,883.83
8220 1 132001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	63,883.83	0.00	63,883.83
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		63,883.83	0.00	
8220 1 132001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	532,162.89	500,000.00	32,162.89
8220 1 132001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	532,162.89	500,000.00	32,162.89
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		532,162.89	0.00	
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	500,000.00	
8220 1 132001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	259,451.09	0.00	259,451.09
8220 1 132001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	259,451.09	0.00	259,451.09
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		259,451.09	0.00	
8220 1 132001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,099,779.25	0.00	1,099,779.25
8220 1 132001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,099,779.25	0.00	1,099,779.25
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		1,099,779.25	0.00	
8220 1 132001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	37,453.35	0.00	37,453.35
8220 1 132001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	37,453.35	0.00	37,453.35
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		37,453.35	0.00	
8220 1 132001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	37,453.35	0.00	37,453.35
8220 1 132001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	37,453.35	0.00	37,453.35
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		37,453.35	0.00	
8220 1 132001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	37,453.35	0.00	37,453.35
8220 1 132001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	37,453.35	0.00	37,453.35
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		37,453.35	0.00	
8220 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	568,753.12	0.00	568,753.12
8220 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	568,753.12	0.00	568,753.12
8220 1 132001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	568,753.12	0.00	568,753.12
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		568,753.12	0.00	
8220 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,456,771.35	2,242,000.00	214,771.35
8220 1 132001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	166,032.40	166,000.00	32.40
8220 1 132001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	166,032.40	166,000.00	32.40
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		166,032.40	0.00	
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	166,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	34,671.10	0.00	34,671.10
	8220 1 132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	34,671.10	0.00	34,671.10
DA	27	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		34,671.10	0.00	
	8220 1 132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,176,112.85	1,176,000.00	112.85
	8220 1 132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,176,112.85	1,176,000.00	112.85
DA	29	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		1,176,112.85	0.00	
DP	45	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	1,176,000.00	
	8220 1 132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	987,667.00	900,000.00	87,667.00
	8220 1 132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	987,667.00	900,000.00	87,667.00
DA	30	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		987,667.00	0.00	
DP	45	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	900,000.00	
	8220 1 132001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	92,288.00	0.00	92,288.00
	8220 1 132001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	92,288.00	0.00	92,288.00
DA	35	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		92,288.00	0.00	
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	574,346.36	25,477.04	548,869.32
	8220 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	223,846.36	8,641.75	215,204.61
	8220 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		10,000.00	0.00	
	8220 1 132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,846.36	0.00	6,846.36
	8220 1 132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,846.36	0.00	6,846.36
DA	28	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		6,846.36	0.00	
	8220 1 132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8220 1 132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	4	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		30,000.00	0.00	
	8220 1 132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	25	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		25,000.00	0.00	
	8220 1 132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	8220 1 132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DA	26	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		8,000.00	0.00	
	8220 1 132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 1 132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	31	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		10,000.00	0.00	
	8220 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		5,000.00	0.00	
	8220 1 132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
DA	17	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		9,000.00	0.00	
	8220 1 132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
DA	5	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		9,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 1 132002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8220 1 132002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
DA 6 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		7,500.00	0.00	
8220 1 132002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8220 1 132002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
DA 7 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		7,500.00	0.00	
8220 1 132002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	2,727.28	22,272.72
8220 1 132002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	2,727.28	22,272.72
DA 8 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		25,000.00	0.00	
DC 85 15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	2,727.28	
8220 1 132002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 1 132002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA 9 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		40,000.00	0.00	
8220 1 132002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	25,000.00	5,914.47	19,085.53
8220 1 132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	25,000.00	5,914.47	19,085.53
DA 10 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		25,000.00	0.00	
DC 86 31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	5,914.47	
8220 1 132002 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 1 132002 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA 32 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		2,000.00	0.00	
8220 1 132002 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 1 132002 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA 33 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		2,000.00	0.00	
8220 1 132002 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 1 132002 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA 34 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		2,000.00	0.00	
8220 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	50,000.00	2,742.03	47,257.97
8220 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	2,742.03	47,257.97
8220 1 132002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	2,742.03	47,257.97
DA 12 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	
DC 85 15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	2,742.03	
8220 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	125,500.00	14,093.26	111,406.74
8220 1 132002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1 132002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA 14 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00	0.00	
8220 1 132002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8220 1 132002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
DA 27 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		5,500.00	0.00	
8220 1 132002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1 132002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA 29 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		50,000.00	0.00	
8220 1 132002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,000.00	14,093.26	30,906.74
8220 1 132002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,000.00	14,093.26	30,906.74
DA 30 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		45,000.00	0.00	
DC 85 15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	8,497.77	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	5,595.49	
	8220 1 132002 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132002 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		5,000.00	0.00	
	8220 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
	8220 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
	8220 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		175,000.00	0.00	
	8220 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	0.00	1,435,945.02	0.00	1,435,945.02
	8220 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,435,945.02	0.00	1,435,945.02
	8220 1 132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,435,945.02	0.00	1,435,945.02
	8220 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,435,945.02	0.00	1,435,945.02
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		1,435,945.02	0.00	
	8220 1 132005		AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	41,362.00	41,362.00	0.00
	8220 1 132005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	41,362.00	41,362.00	0.00
	8220 1 132005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	41,362.00	41,362.00	0.00
	8220 1 132005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	41,362.00	41,362.00	0.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	0.00	
DP	9	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		41,362.00	0.00	
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	41,362.00	
	8220 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	3,462,362.00	694,506.97	2,767,855.03
	8220 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,859,362.00	335,717.89	1,523,644.11
	8220 1 134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	864,000.00	60,000.00	804,000.00
	8220 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	864,000.00	60,000.00	804,000.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		864,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	30,000.00	
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	30,000.00	
	8220 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	21,178.68	3,821.32
	8220 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	21,178.68	3,821.32
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		25,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	10,589.34	
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	10,589.34	
	8220 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		15,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	175,000.00	36,000.00	139,000.00
	8220 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	175,000.00	36,000.00	139,000.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		175,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	18,000.00	
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	18,000.00	
	8220 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	50,000.00	11,364.40	38,635.60

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	50,000.00	11,364.40	38,635.60
DA	25	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		50,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	5,682.20	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	5,682.20	
8220 1 134002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	26	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		15,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	50,000.00	6,423.76	43,576.24
8220 1 134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	50,000.00	6,423.76	43,576.24
DA	31	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		50,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	3,211.88	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	3,211.88	
8220 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	125,000.00	55,233.96	69,766.04
8220 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	125,000.00	55,233.96	69,766.04
DA	1	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		25,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	25,989.48	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	29,244.48	
DP	11	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		100,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	41,362.00	10,340.40	31,021.60
8220 1 134002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	41,362.00	10,340.40	31,021.60
DA	17	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	5,170.20	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	5,170.20	
DP	10	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		41,362.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	13,000.00	3,243.20	9,756.80
8220 1 134002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	13,000.00	3,243.20	9,756.80
DA	5	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,621.60	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	1,621.60	
DP	9	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		13,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	37,000.00	9,243.20	27,756.80
8220 1 134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	37,000.00	9,243.20	27,756.80
DA	6	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	4,621.60	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	4,621.60	
DP	9	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		37,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	49,000.00	13,087.34	35,912.66
8220 1 134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	49,000.00	13,087.34	35,912.66
DA	7	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,621.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	11,465.74	
DP	9	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		13,000.00	0.00	
DP	13	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		36,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	100,000.00	40,104.01	59,895.99
8220 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	100,000.00	40,104.01	59,895.99
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		100,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	16,656.48	
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	23,447.53	
8220 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	80,000.00	5,445.12	74,554.88
8220 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	80,000.00	5,445.12	74,554.88
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		80,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	2,722.56	
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	2,722.56	
8220 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	175,000.00	64,053.82	110,946.18
8220 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	175,000.00	64,053.82	110,946.18
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		25,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	54,215.20	
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	9,838.62	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		150,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		15,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		15,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		15,000.00	0.00	
8220 1 134002 000002			HACIENDA	0.00	250,000.00	77,189.52	172,810.48
8220 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	250,000.00	77,189.52	172,810.48
8220 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	250,000.00	77,189.52	172,810.48
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		250,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	43,752.77	
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	33,436.75	
8220 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	753,000.00	147,188.56	605,811.44
8220 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	8,100.00	41,900.00
8220 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	8,100.00	41,900.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	8,100.00	
8220 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	28,000.00	12,000.00	16,000.00
8220 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	28,000.00	12,000.00	16,000.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		10,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	6,000.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	6,000.00	
DP	13	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		18,000.00	0.00	
8220 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	150,000.00	14,173.66	135,826.34
8220 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	150,000.00	14,173.66	135,826.34
DA	29	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		150,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	7,586.83	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	6,586.83	
8220 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	375,000.00	112,914.90	262,085.10
8220 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	375,000.00	112,914.90	262,085.10
DA	30	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		75,000.00	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	103,366.36	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	9,548.54	
DP	12	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		300,000.00	0.00	
8220 1 134002 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8220 1 134002 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DA	35	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		150,000.00	0.00	
8220 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	600,000.00	134,411.00	465,589.00
8220 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	600,000.00	134,411.00	465,589.00
8220 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	600,000.00	134,411.00	465,589.00
DA	23	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		600,000.00	0.00	
DC	165	15/01/2025	'024502|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	67,112.00	
DC	166	31/01/2025	'024506|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	67,299.00	
8220 1 141002			ISSSTE	0.00	5,120,534.91	325,020.20	4,795,514.71
8220 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,134,604.11	148,128.84	1,986,475.27
8220 1 141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	134,566.29	11,213.92	123,352.37
8220 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	134,566.29	11,213.92	123,352.37
DA	3	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		134,566.29	0.00	
DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	5,606.96	
DC	201	31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	5,606.96	
8220 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	132,676.20	11,056.36	121,619.84
8220 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	132,676.20	11,056.36	121,619.84
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		132,676.20	0.00	
DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	5,528.18	
DC	201	31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	5,528.18	
8220 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	16,873.44	0.00	16,873.44
8220 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	16,873.44	0.00	16,873.44
DA	28	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		16,873.44	0.00	
8220 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	116,544.07	6,760.88	109,783.19
8220 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	116,544.07	6,760.88	109,783.19
DA	4	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		116,544.07	0.00	
DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	3,380.44	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	3,380.44	
8220 1 141002 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	47,724.77	3,015.46	44,709.31
8220 1 141002 000001 002501 000050				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	47,724.77	3,015.46	44,709.31
	DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		47,724.77	0.00	
	DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,507.73	
	DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	1,507.73	
8220 1 141002 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	44,743.59	1,867.04	42,876.55
8220 1 141002 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	44,743.59	1,867.04	42,876.55
	DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		44,743.59	0.00	
	DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	933.52	
	DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	933.52	
8220 1 141002 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	93,135.42	7,761.28	85,374.14
8220 1 141002 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	93,135.42	7,761.28	85,374.14
	DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		93,135.42	0.00	
	DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	3,880.64	
	DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	3,880.64	
8220 1 141002 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	220,095.97	14,391.58	205,704.39
8220 1 141002 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	220,095.97	14,391.58	205,704.39
	DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		220,095.97	0.00	
	DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	7,195.79	
	DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	7,195.79	
8220 1 141002 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	26,584.26	2,578.98	24,005.28
8220 1 141002 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	26,584.26	2,578.98	24,005.28
	DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		26,584.26	0.00	
	DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,289.49	
	DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	1,289.49	
8220 1 141002 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	26,584.26	2,578.98	24,005.28
8220 1 141002 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	26,584.26	2,578.98	24,005.28
	DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		26,584.26	0.00	
	DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,289.49	
	DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	1,289.49	
8220 1 141002 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	38,215.31	3,313.05	34,902.26
8220 1 141002 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	38,215.31	3,313.05	34,902.26
	DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		38,215.31	0.00	
	DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,448.05	
	DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	1,865.00	
8220 1 141002 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	38,215.31	3,313.05	34,902.26
8220 1 141002 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	38,215.31	3,313.05	34,902.26

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DA 7 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		38,215.31	0.00	
DC 197 15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,448.05	
DC 201 31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	1,865.00	
8220 1 141002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	318,339.84	22,176.76	296,163.08
8220 1 141002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	318,339.84	22,176.76	296,163.08
DA 8 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		318,339.84	0.00	
DC 197 15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	11,088.38	
DC 201 31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	11,088.38	
8220 1 141002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	155,203.64	11,771.04	143,432.60
8220 1 141002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	155,203.64	11,771.04	143,432.60
DA 9 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		155,203.64	0.00	
DC 197 15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	5,885.52	
DC 201 31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	5,885.52	
8220 1 141002 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	657,887.94	45,396.94	612,491.00
8220 1 141002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	657,887.94	45,396.94	612,491.00
DA 10 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		657,887.94	0.00	
DC 197 15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	22,698.47	
DC 201 31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	22,698.47	
8220 1 141002 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	22,404.60	0.00	22,404.60
8220 1 141002 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	22,404.60	0.00	22,404.60
DA 32 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		22,404.60	0.00	
8220 1 141002 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	22,404.60	0.00	22,404.60
8220 1 141002 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	22,404.60	0.00	22,404.60
DA 33 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		22,404.60	0.00	
8220 1 141002 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	22,404.60	933.52	21,471.08
8220 1 141002 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	22,404.60	933.52	21,471.08
DA 34 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		22,404.60	0.00	
DC 201 31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	933.52	
8220 1 141002 000002	HACIENDA	0.00	340,228.12	28,698.88	311,529.24
8220 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	340,228.12	28,698.88	311,529.24
8220 1 141002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	340,228.12	28,698.88	311,529.24
DA 12 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		340,228.12	0.00	
DC 197 15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	14,349.44	
DC 201 31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	14,349.44	
8220 1 141002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,176,062.06	47,869.02	1,128,193.04
8220 1 141002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	858,982.30	47,869.02	811,113.28
8220 1 141002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	858,982.30	47,869.02	811,113.28
DA 13 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		858,982.30	0.00	
DC 197 15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	23,934.51	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	23,934.51	
	8220 1 141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	317,079.76	0.00	317,079.76
	8220 1 141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	317,079.76	0.00	317,079.76
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1200		317,079.76	0.00	
	8220 1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,469,640.62	100,323.46	1,369,317.16
	8220 1 141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	99,320.58	8,276.74	91,043.84
	8220 1 141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	99,320.58	8,276.74	91,043.84
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		99,320.58	0.00	
DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	4,138.37	
DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	4,138.37	
	8220 1 141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	20,740.25	1,728.36	19,011.89
	8220 1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	20,740.25	1,728.36	19,011.89
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		20,740.25	0.00	
DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	864.18	
DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	864.18	
	8220 1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	703,550.71	39,429.84	664,120.87
	8220 1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	703,550.71	39,429.84	664,120.87
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		703,550.71	0.00	
DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	19,714.92	
DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	19,714.92	
	8220 1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	590,822.40	48,064.50	542,757.90
	8220 1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	590,822.40	48,064.50	542,757.90
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		590,822.40	0.00	
DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	24,032.25	
DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	24,032.25	
	8220 1 141002 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	55,206.68	2,824.02	52,382.66
	8220 1 141002 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	55,206.68	2,824.02	52,382.66
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		55,206.68	0.00	
DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,412.01	
DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	1,412.01	
	8220 1 142001		FOVISSSTE	0.00	2,567,971.41	162,999.16	2,404,972.25
	8220 1 142001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,070,513.62	74,287.34	996,226.28
	8220 1 142001 000001 001000		REGIDORES	0.00	67,485.60	5,623.84	61,861.76
	8220 1 142001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	67,485.60	5,623.84	61,861.76
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		67,485.60	0.00	
DC	199	15/01/2025	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	2,811.92	
DC	202	31/01/2025	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	2,811.92	
	8220 1 142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	66,537.71	5,544.82	60,992.89
	8220 1 142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	66,537.71	5,544.82	60,992.89
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		66,537.71	0.00	
DC	199	15/01/2025	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	2,772.41	
DC	202	31/01/2025	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	2,772.41	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	8,462.11	0.00	8,462.11
	8220 1 142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	8,462.11	0.00	8,462.11
DA	28	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		8,462.11	0.00	
	8220 1 142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	58,447.38	3,390.62	55,056.76
	8220 1 142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	58,447.38	3,390.62	55,056.76
DA	4	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		58,447.38	0.00	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,695.31	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	1,695.31	
	8220 1 142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	23,934.19	1,512.26	22,421.93
	8220 1 142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	23,934.19	1,512.26	22,421.93
DA	25	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		23,934.19	0.00	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	756.13	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	756.13	
	8220 1 142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	22,439.11	936.34	21,502.77
	8220 1 142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	22,439.11	936.34	21,502.77
DA	26	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		22,439.11	0.00	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	468.17	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	468.17	
	8220 1 142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	46,707.83	3,892.32	42,815.51
	8220 1 142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	46,707.83	3,892.32	42,815.51
DA	31	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		46,707.83	0.00	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,946.16	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	1,946.16	
	8220 1 142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	110,379.13	7,217.44	103,161.69
	8220 1 142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	110,379.13	7,217.44	103,161.69
DA	1	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		110,379.13	0.00	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	3,608.72	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	3,608.72	
	8220 1 142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	13,332.13	1,293.38	12,038.75
	8220 1 142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	13,332.13	1,293.38	12,038.75
DA	17	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		13,332.13	0.00	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	646.69	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	646.69	
	8220 1 142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	13,332.13	1,293.38	12,038.75
	8220 1 142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	13,332.13	1,293.38	12,038.75
DA	5	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		13,332.13	0.00	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	646.69	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	646.69	
	8220 1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	19,165.15	1,661.50	17,503.65

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220	1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	19,165.15	1,661.50	17,503.65
DA		6	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		19,165.15	0.00	
DC		199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	726.20	
DC		202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	935.30	
8220	1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	19,165.15	1,661.51	17,503.64
8220	1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	19,165.15	1,661.51	17,503.64
DA		7	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		19,165.15	0.00	
DC		199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	726.21	
DC		202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	935.30	
8220	1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	159,648.87	11,121.74	148,527.13
8220	1 142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	159,648.87	11,121.74	148,527.13
DA		8	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		159,648.87	0.00	
DC		199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	5,560.87	
DC		202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	5,560.87	
8220	1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	77,835.33	5,903.24	71,932.09
8220	1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	77,835.33	5,903.24	71,932.09
DA		9	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		77,835.33	0.00	
DC		199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	2,951.62	
DC		202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	2,951.62	
8220	1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	329,933.77	22,766.78	307,166.99
8220	1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	329,933.77	22,766.78	307,166.99
DA		10	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		329,933.77	0.00	
DC		199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	11,383.39	
DC		202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	11,383.39	
8220	1 142001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	11,236.01	0.00	11,236.01
8220	1 142001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	11,236.01	0.00	11,236.01
DA		32	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		11,236.01	0.00	
8220	1 142001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	11,236.01	0.00	11,236.01
8220	1 142001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	11,236.01	0.00	11,236.01
DA		33	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		11,236.01	0.00	
8220	1 142001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	11,236.01	468.17	10,767.84
8220	1 142001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	11,236.01	468.17	10,767.84
DA		34	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		11,236.01	0.00	
DC		202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	468.17	
8220	1 142001 000002			HACIENDA	0.00	170,625.94	14,392.62	156,233.32
8220	1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	170,625.94	14,392.62	156,233.32
8220	1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	170,625.94	14,392.62	156,233.32
DA		12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		170,625.94	0.00	
DC		199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	7,196.31	
DC		202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	7,196.31	
8220	1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	589,800.44	24,006.54	565,793.90

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	430,783.51	24,006.54	406,776.97
	8220 1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	430,783.51	24,006.54	406,776.97
DA	13	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		430,783.51	0.00	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	12,003.27	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	12,003.27	
	8220 1 142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	159,016.93	0.00	159,016.93
	8220 1 142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	159,016.93	0.00	159,016.93
DA	18	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1200		159,016.93	0.00	
	8220 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	737,031.41	50,312.66	686,718.75
	8220 1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	49,809.72	4,150.82	45,658.90
	8220 1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	49,809.72	4,150.82	45,658.90
DA	14	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		49,809.72	0.00	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	2,075.41	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	2,075.41	
	8220 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,401.33	866.78	9,534.55
	8220 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,401.33	866.78	9,534.55
DA	27	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		10,401.33	0.00	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	433.39	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	433.39	
	8220 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	352,833.86	19,774.24	333,059.62
	8220 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	352,833.86	19,774.24	333,059.62
DA	29	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		352,833.86	0.00	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	9,887.12	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	9,887.12	
	8220 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	296,300.10	24,104.56	272,195.54
	8220 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	296,300.10	24,104.56	272,195.54
DA	30	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		296,300.10	0.00	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	12,052.28	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	12,052.28	
	8220 1 142001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	27,686.40	1,416.26	26,270.14
	8220 1 142001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	27,686.40	1,416.26	26,270.14
DA	35	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		27,686.40	0.00	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	708.13	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	708.13	
	8220 1 143001		CONSAR	0.00	1,630,661.82	168,704.03	1,461,957.79
	8220 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	679,776.14	76,887.31	602,888.83
	8220 1 143001 000001 001000		REGIDORES	0.00	42,853.36	5,820.66	37,032.70
	8220 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	42,853.36	5,820.66	37,032.70
DA	3	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		42,853.36	0.00	
DC	200	15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	2,910.33	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	203	31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	2,910.33	
	8220 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,251.45	5,738.88	36,512.57
	8220 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,251.45	5,738.88	36,512.57
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		42,251.45	0.00	
DC	200	15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	2,869.44	
DC	203	31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	2,869.44	
	8220 1 143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	5,373.44	0.00	5,373.44
	8220 1 143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	5,373.44	0.00	5,373.44
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		5,373.44	0.00	
	8220 1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	37,114.09	3,509.28	33,604.81
	8220 1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	37,114.09	3,509.28	33,604.81
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		37,114.09	0.00	
DC	200	15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,754.64	
DC	203	31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	1,754.64	
	8220 1 143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	15,198.21	1,565.20	13,633.01
	8220 1 143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	15,198.21	1,565.20	13,633.01
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		15,198.21	0.00	
DC	200	15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	782.60	
DC	203	31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	782.60	
	8220 1 143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	14,248.84	969.10	13,279.74
	8220 1 143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	14,248.84	969.10	13,279.74
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		14,248.84	0.00	
DC	200	15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	484.55	
DC	203	31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	484.55	
	8220 1 143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	29,659.47	4,028.54	25,630.93
	8220 1 143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	29,659.47	4,028.54	25,630.93
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		29,659.47	0.00	
DC	200	15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	2,014.27	
DC	203	31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	2,014.27	
	8220 1 143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	70,090.75	7,470.06	62,620.69
	8220 1 143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	70,090.75	7,470.06	62,620.69
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		70,090.75	0.00	
DC	200	15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	3,735.03	
DC	203	31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	3,735.03	
	8220 1 143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	8,465.90	1,338.64	7,127.26
	8220 1 143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	8,465.90	1,338.64	7,127.26
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		8,465.90	0.00	
DC	200	15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	669.32	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 203 31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	669.32	
8220 1 143001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	8,465.90	1,338.64	7,127.26
8220 1 143001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	8,465.90	1,338.64	7,127.26
DA 5 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		8,465.90	0.00	
DC 200 15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	669.32	
DC 203 31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	669.32	
8220 1 143001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	12,169.87	1,719.66	10,450.21
8220 1 143001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	12,169.87	1,719.66	10,450.21
DA 6 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		12,169.87	0.00	
DC 200 15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	751.62	
DC 203 31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	968.04	
8220 1 143001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	12,169.87	1,719.66	10,450.21
8220 1 143001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	12,169.87	1,719.66	10,450.21
DA 7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		12,169.87	0.00	
DC 200 15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	751.62	
DC 203 31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	968.04	
8220 1 143001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	101,377.03	11,511.00	89,866.03
8220 1 143001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	101,377.03	11,511.00	89,866.03
DA 8 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		101,377.03	0.00	
DC 200 15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	5,755.50	
DC 203 31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	5,755.50	
8220 1 143001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	49,425.43	6,109.84	43,315.59
8220 1 143001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	49,425.43	6,109.84	43,315.59
DA 9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		49,425.43	0.00	
DC 200 15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	3,054.92	
DC 203 31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	3,054.92	
8220 1 143001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	209,507.95	23,563.60	185,944.35
8220 1 143001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	209,507.95	23,563.60	185,944.35
DA 10 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		209,507.95	0.00	
DC 200 15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	11,781.80	
DC 203 31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	11,781.80	
8220 1 143001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	7,134.86	0.00	7,134.86
8220 1 143001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	7,134.86	0.00	7,134.86
DA 32 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		7,134.86	0.00	
8220 1 143001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	7,134.86	0.00	7,134.86
8220 1 143001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	7,134.86	0.00	7,134.86
DA 33 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		7,134.86	0.00	
8220 1 143001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	7,134.86	484.55	6,650.31
8220 1 143001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	7,134.86	484.55	6,650.31
DA 34 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		7,134.86	0.00	
DC 203 31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	484.55	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 143001 000002	HACIENDA	0.00	108,347.47	14,896.36	93,451.11
8220 1 143001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	108,347.47	14,896.36	93,451.11
8220 1 143001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	108,347.47	14,896.36	93,451.11
DA 12 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		108,347.47	0.00	
DC 200 15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	7,448.18	
DC 203 31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	7,448.18	
8220 1 143001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	374,523.28	24,846.76	349,676.52
8220 1 143001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	273,547.53	24,846.76	248,700.77
8220 1 143001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	273,547.53	24,846.76	248,700.77
DA 13 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		273,547.53	0.00	
DC 200 15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	12,423.38	
DC 203 31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	12,423.38	
8220 1 143001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	100,975.75	0.00	100,975.75
8220 1 143001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	100,975.75	0.00	100,975.75
DA 18 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1200		100,975.75	0.00	
8220 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	468,014.93	52,073.60	415,941.33
8220 1 143001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	31,629.17	4,296.10	27,333.07
8220 1 143001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	31,629.17	4,296.10	27,333.07
DA 14 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		31,629.17	0.00	
DC 200 15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	2,148.05	
DC 203 31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	2,148.05	
8220 1 143001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	6,604.84	897.12	5,707.72
8220 1 143001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	6,604.84	897.12	5,707.72
DA 27 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		6,604.84	0.00	
DC 200 15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	448.56	
DC 203 31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	448.56	
8220 1 143001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	224,049.50	20,466.34	203,583.16
8220 1 143001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	224,049.50	20,466.34	203,583.16
DA 29 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		224,049.50	0.00	
DC 200 15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	10,233.17	
DC 203 31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	10,233.17	
8220 1 143001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	188,150.56	24,948.22	163,202.34
8220 1 143001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	188,150.56	24,948.22	163,202.34
DA 30 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		188,150.56	0.00	
DC 200 15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	12,474.11	
DC 203 31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	12,474.11	
8220 1 143001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	17,580.86	1,465.82	16,115.04
8220 1 143001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	17,580.86	1,465.82	16,115.04
DA 35 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		17,580.86	0.00	
DC 200 15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	732.91	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	203	31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	732.91	
	8220 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	8,003,559.69	862,516.90	7,141,042.79
	8220 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	8,003,559.69	862,516.90	7,141,042.79
	8220 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	8,003,559.69	862,516.90	7,141,042.79
	8220 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	8,003,559.69	862,516.90	7,141,042.79
DA	11	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7000		8,003,559.69	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	431,258.45	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	431,258.45	
	8220 1 154002		UNIFORMES	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
	8220 1 154002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	10	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		50,000.00	0.00	
	8220 1 154002 000002		HACIENDA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	
	8220 1 154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 1 154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	8220 1 154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
DA	29	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		75,000.00	0.00	
	8220 1 154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 1 154002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	30	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		25,000.00	0.00	
	8220 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 1 154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8220 1 154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	23	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		100,000.00	0.00	
	8220 1 154003		VACACIONES	0.00	1,128,000.00	26,573.90	1,101,426.10
	8220 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	673,000.00	11,330.00	661,670.00
	8220 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		10,000.00	0.00	
	8220 1 154003 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 1 154003 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	28	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		10,000.00	0.00	
	8220 1 154003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA	4	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		40,000.00	0.00	
	8220 1 154003 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
	8220 1 154003 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DA	25	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		45,000.00	0.00	
	8220 1 154003 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
	8220 1 154003 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		18,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		40,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8220 1 154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		75,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		20,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		20,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		15,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		15,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8220 1 154003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		150,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1 154003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		50,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	150,000.00	11,330.00	138,670.00
8220 1 154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	150,000.00	11,330.00	138,670.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		150,000.00	0.00	
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	11,330.00	
8220 1 154003 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		5,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		5,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		5,000.00	0.00	
8220 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8220 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8220 1 154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		75,000.00	0.00	
8220 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	240,000.00	15,243.90	224,756.10
8220 1 154003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	14	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		40,000.00	0.00	
	8220 1 154003 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	27	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		15,000.00	0.00	
	8220 1 154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
	8220 1 154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
DA	29	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		80,000.00	0.00	
	8220 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	90,000.00	15,243.90	74,756.10
	8220 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	90,000.00	15,243.90	74,756.10
DA	30	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		90,000.00	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	15,243.90	
	8220 1 154003 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	35	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		15,000.00	0.00	
	8220 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
	8220 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
	8220 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
DA	23	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		140,000.00	0.00	
	8220 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,824,167.71	318,750.48	4,505,417.23
	8220 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,104,767.61	145,477.90	1,959,289.71
	8220 1 154005 000001 001000		REGIDORES	0.00	98,711.65	0.00	98,711.65
	8220 1 154005 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	98,711.65	0.00	98,711.65
DA	3	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		98,711.65	0.00	
	8220 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,075.42	11,089.68	121,985.74
	8220 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,075.42	11,089.68	121,985.74
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		133,075.42	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	5,544.84	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	5,544.84	
	8220 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	16,924.21	0.00	16,924.21
	8220 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	16,924.21	0.00	16,924.21
DA	28	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2001		16,924.21	0.00	
	8220 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	116,894.75	6,781.24	110,113.51
	8220 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	116,894.75	6,781.24	110,113.51
DA	4	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		116,894.75	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	3,390.62	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	3,390.62	
	8220 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	47,868.38	3,024.52	44,843.86
	8220 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	47,868.38	3,024.52	44,843.86
DA	25	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2501		47,868.38	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,512.26	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	1,512.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	44,878.22	1,872.68	43,005.54
	8220 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	44,878.22	1,872.68	43,005.54
DA	26	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2502		44,878.22	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	936.34	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	936.34	
	8220 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	93,415.67	7,784.68	85,630.99
	8220 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	93,415.67	7,784.68	85,630.99
DA	31	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		93,415.67	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	3,892.34	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	3,892.34	
	8220 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	220,758.25	14,434.92	206,323.33
	8220 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	220,758.25	14,434.92	206,323.33
DA	1	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		220,758.25	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	7,217.46	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	7,217.46	
	8220 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	26,664.25	2,586.76	24,077.49
	8220 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	26,664.25	2,586.76	24,077.49
DA	17	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		26,664.25	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,293.38	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	1,293.38	
	8220 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	26,664.25	2,586.76	24,077.49
	8220 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	26,664.25	2,586.76	24,077.49
DA	5	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		26,664.25	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,293.38	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	1,293.38	
	8220 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	38,330.30	3,323.00	35,007.30
	8220 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	38,330.30	3,323.00	35,007.30
DA	6	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		38,330.30	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,452.40	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	1,870.60	
	8220 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	38,330.30	3,323.04	35,007.26
	8220 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	38,330.30	3,323.04	35,007.26
DA	7	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		38,330.30	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,452.42	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	1,870.62	
	8220 1 154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	319,297.73	26,394.30	292,903.43
	8220 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	319,297.73	26,394.30	292,903.43
DA	8	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		319,297.73	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	11,121.74	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	15,272.56	
	8220 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	155,670.65	11,806.48	143,864.17
	8220 1 154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	155,670.65	11,806.48	143,864.17
DA	9	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		155,670.65	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	5,903.24	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	5,903.24	
	8220 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	659,867.55	49,533.52	610,334.03
	8220 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	659,867.55	49,533.52	610,334.03
DA	10	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		659,867.55	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	22,766.76	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	22,766.76	
DP	26	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	4,000.00	
	8220 1 154005 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	22,472.01	0.00	22,472.01
	8220 1 154005 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	22,472.01	0.00	22,472.01
DA	32	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7001		22,472.01	0.00	
	8220 1 154005 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	22,472.01	0.00	22,472.01
	8220 1 154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	22,472.01	0.00	22,472.01
DA	33	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7002		22,472.01	0.00	
	8220 1 154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	22,472.01	936.32	21,535.69
	8220 1 154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	22,472.01	936.32	21,535.69
DA	34	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7003		22,472.01	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	936.32	
	8220 1 154005 000002		HACIENDA	0.00	383,770.28	28,785.16	354,985.12
	8220 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	383,770.28	28,785.16	354,985.12
	8220 1 154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	383,770.28	28,785.16	354,985.12
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		383,770.28	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	14,392.58	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	14,392.58	
	8220 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,474,062.81	96,474.54	1,377,588.27
	8220 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	99,619.44	4,150.82	95,468.62
	8220 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	99,619.44	4,150.82	95,468.62
DA	14	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		99,619.44	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	4,150.82	
	8220 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	20,802.66	1,733.56	19,069.10
	8220 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	20,802.66	1,733.56	19,069.10
DA	27	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3105		20,802.66	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	866.78	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	866.78	
	8220 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	705,667.71	39,548.52	666,119.19
	8220 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	705,667.71	39,548.52	666,119.19
DA	29	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		705,667.71	0.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	19,774.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	19,774.26	
	8220 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	592,600.20	48,209.16	544,391.04
	8220 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	592,600.20	48,209.16	544,391.04
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		592,600.20	0.00	
DC	85	15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	24,104.58	
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	24,104.58	
	8220 1 154005 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	55,372.80	2,832.48	52,540.32
	8220 1 154005 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	55,372.80	2,832.48	52,540.32
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		55,372.80	0.00	
DC	85	15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		0.00	1,416.24	
DC	86	31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	1,416.24	
	8220 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	861,567.01	48,012.88	813,554.13
	8220 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	861,567.01	48,012.88	813,554.13
	8220 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	861,567.01	48,012.88	813,554.13
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		861,567.01	0.00	
DC	165	15/01/2025	024502|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	24,006.44	
DC	166	31/01/2025	024506|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	24,006.44	
	8220 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,769,082.17	4,503,128.05	5,265,954.12
	8220 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	247,353.67	88,946.46	158,407.21
	8220 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	111,679.68	87,088.00	24,591.68
	8220 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	2,088.00	22,912.00
	8220 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	2,088.00	22,912.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		25,000.00	0.00	
DC	29	13/01/2025	024252|SELLO FECHADOR PARA USO DE DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	1,276.00	
DC	28	15/01/2025	024251|CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON DE ESTA OFICINA		0.00	812.00	
	8220 2 211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,679.68	0.00	1,679.68
	8220 2 211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,679.68	0.00	1,679.68
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2504		0.00	0.00	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,679.68	0.00	
	8220 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	8220 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		35,000.00	0.00	
DC	25	14/01/2025	024247|MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		0.00	1,160.00	
DC	27	14/01/2025	024250|SUMINISTRO DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE SECRETARIA		0.00	3,308.32	
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	30,531.68	
	8220 2 211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	8220 2 211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		25,000.00	0.00	
DP	27	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	25,000.00	
	8220 2 211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	8220 2 211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		25,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	25,000.00	
	8220 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	102,265.99	0.00	102,265.99
	8220 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	102,265.99	0.00	102,265.99
	8220 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	102,265.99	0.00	102,265.99
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		51,075.93	0.00	
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		51,190.06	0.00	
	8220 2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00
	8220 2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00
	8220 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		12,850.00	0.00	
	8220 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,558.00	1,858.46	18,699.54
	8220 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,282.00	582.46	18,699.54
	8220 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,282.00	582.46	18,699.54
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		19,282.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	582.46	
	8220 2 211001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
	8220 2 211001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
DC	167	13/01/2025	024519|SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DE EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	1,276.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,276.00	0.00	
	8220 2 212001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 2 212001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 2 212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 2 212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		25,000.00	0.00	
	8220 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	201,200.00	168,000.00	33,200.00
	8220 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00
	8220 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8220 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		6,000.00	0.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	6,000.00	
	8220 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
	8220 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		36,000.00	0.00	
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	36,000.00	
	8220 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	8220 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		35,000.00	0.00	
DP	28	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	35,000.00	
	8220 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
	8220 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		12,500.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	12,500.00	
	8220 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	8220 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	8220 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	
DC	92	01/01/2025	024357|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 2024		0.00	1,653.00	
DC	35	05/01/2025	024258|CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA		0.00	23,437.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	24,909.20	
	8220 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
	8220 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
	8220 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		31,200.00	0.00	
	8220 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	30,500.00	28,500.00	2,000.00
	8220 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,500.00	28,500.00	2,000.00
	8220 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,500.00	28,500.00	2,000.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		30,500.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	28,500.00	
	8220 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	8220 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	8220 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	8220 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		2,500.00	0.00	
	8220 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	84,000.00	26,060.00	57,940.00
	8220 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	21,000.00	18,500.00	2,500.00
	8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	8220 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		2,500.00	0.00	
	8220 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8220 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		15,000.00	0.00	
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	15,000.00	
	8220 2 215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8220 2 215002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		3,500.00	0.00	
DP	28	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	3,500.00	
	8220 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	25,000.00	4,060.00	20,940.00
	8220 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	4,060.00	20,940.00
	8220 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	4,060.00	20,940.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
DC	99	15/01/2025	024397|BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDIAL PUNTUAL		0.00	4,060.00	
	8220 2 215002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
	8220 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
	8220 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		19,500.00	0.00	
	8220 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8220 2 215002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8220 2 215002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		3,500.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	3,500.00	
	8220 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 2 215002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 2 215002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	49	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		15,000.00	0.00	
8220 2 215003			ROTULACION DE LONAS	0.00	1,999.90	1,999.90	0.00
8220 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,999.90	1,999.90	0.00
8220 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,999.90	1,999.90	0.00
8220 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,999.90	1,999.90	0.00
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	0.00	
DC	100	29/01/2025	'024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	1,999.90	
DP	17	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,999.90	0.00	
8220 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	42,740.06	24,999.90	17,740.16
8220 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	27,740.06	24,999.90	2,740.16
8220 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,740.06	24,999.90	2,740.16
8220 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,740.06	24,999.90	2,740.16
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		25,000.00	0.00	
DC	100	29/01/2025	'024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	6,959.90	
DP	17	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	18,040.00	
DP	33	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,740.06	0.00	
DP	35	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00	0.00	
8220 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00	0.00	
8220 2 241003			VIAJE DE ARENA	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8220 2 241003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8220 2 241003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8220 2 241003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
DA	15	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		0.00	0.00	
DP	39	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		13,920.00	0.00	
8220 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	1,600,000.00	571,322.56	1,028,677.44
8220 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,600,000.00	571,322.56	1,028,677.44
8220 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,600,000.00	571,322.56	1,028,677.44
8220 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,600,000.00	571,322.56	1,028,677.44
DA	23	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	0.00	
DC	169	02/01/2025	'024534|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	40,135.81	
DC	170	02/01/2025	'024535|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		0.00	38,311.46	
DC	95	03/01/2025	'024373|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL COSALA.		0.00	34,662.75	
DC	172	03/01/2025	'024540|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		0.00	36,487.10	
DC	180	06/01/2025	'024556|COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DAÑADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA		0.00	50,000.00	
DC	181	08/01/2025	'024557|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS EN DISTINTAS COMUNIDADES		0.00	50,000.00	
DC	168	14/01/2025	'024533|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS		0.00	50,000.00	
DC	176	30/01/2025	'024552|COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COLONIAS		0.00	40,600.00	
DC	177	30/01/2025	'024553|COMPRA DE INTERUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30 PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	28,062.72	
DC	178	30/01/2025	'024554|COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	28,062.72	
DC	179	30/01/2025	'024555|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	50,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	186	31/01/2025	024562|COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES		0.00	125,000.00	
DP	38	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500,000.00	0.00	
DP	46	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		250,000.00	0.00	
DP	47	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		450,000.00	0.00	
DP	48	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		400,000.00	0.00	
8220 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	55,250.00	52,000.00	3,250.00
8220 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
8220 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		25,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	25,000.00	
8220 2 254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		3,000.00	0.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	3,000.00	
8220 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		5,000.00	0.00	
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	5,000.00	
8220 2 254001 000002			HACIENDA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8220 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8220 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		12,500.00	0.00	
DP	22	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	12,500.00	
8220 2 254001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
8220 2 254001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
8220 2 254001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		3,250.00	0.00	
8220 2 254001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8220 2 254001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8220 2 254001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		6,500.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	6,500.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,302,275.88	3,045,052.93	2,257,222.95
8220 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	938,792.80	377,916.80	560,876.00
8220 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	52,792.80	52,056.80	736.00
8220 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	52,792.80	52,056.80	736.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		50,000.00	0.00	
DC	100	29/01/2025	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	2,200.00	
DP	16	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	49,856.80	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,756.80	0.00	
DP	18	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	0.00	
DP	33	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		536.00	0.00	
8220 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		5,000.00	0.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	5,000.00	
8220 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		25,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	17	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3101		10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	5	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3102		10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	6	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		10,000.00	0.00	
DP	39	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	10,000.00	
8220 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	7	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		10,000.00	0.00	
DP	39	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	10,000.00	
8220 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
DA	8	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		150,000.00	0.00	
DP	32	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	60,215.45	
DP	33	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	32,755.38	
DP	35	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	1,000.00	
DP	36	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,000.00	
DP	37	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	1,000.00	
DP	39	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	53,029.17	
8220 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DA	9	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		100,000.00	0.00	
DP	39	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	100,000.00	
8220 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	566,000.00	50,860.00	515,140.00
8220 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	566,000.00	50,860.00	515,140.00
DA	10	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		250,000.00	0.00	
DC	151	04/01/2025	'024467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
DC	156	10/01/2025	'024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	17	14/01/2025	'024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		0.00	1,160.00	
DP	7	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	23,000.00	
DP	43	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		16,000.00	0.00	
DP	50	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300,000.00	0.00	
DP	51	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	25,000.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	149,745.09	3,497.85	146,247.24
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	149,745.09	3,497.85	146,247.24
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	149,745.09	3,497.85	146,247.24
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		149,745.09	0.00	
DC	105	24/01/2025	'024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		0.00	1,400.00	
DC	47	29/01/2025	'024274|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARANGON TORRES		0.00	897.61	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	31/01/2025	'024279|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	1,200.24	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,019,930.15	628,015.89	391,914.26
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	703,385.30	389,361.82	314,023.48
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	703,385.30	389,361.82	314,023.48
DA	14	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	
DC	122	02/01/2025	'024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	9,093.00	
DC	149	02/01/2025	'024465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
DC	81	03/01/2025	'024341|GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO		0.00	5,890.02	
DC	82	03/01/2025	'024342|CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE MINICIPIO		0.00	24,999.97	
DC	83	03/01/2025	'024343|CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE MUNICIPIO		0.00	24,999.98	
DC	123	03/01/2025	'024439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	13,293.58	
DC	125	04/01/2025	'024441|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
DC	127	05/01/2025	'024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,119.18	
DC	4	06/01/2025	'024220|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACEITE PARA RELLENO		0.00	4,340.01	
DC	128	06/01/2025	'024444|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,076.49	
DC	129	07/01/2025	'024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	17,182.91	
DC	130	08/01/2025	'024446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,800.08	
DC	152	08/01/2025	'024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC	131	09/01/2025	'024447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	15,346.67	
DC	133	10/01/2025	'024449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,000.00	
DC	156	10/01/2025	'024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
DC	134	11/01/2025	'024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		0.00	6,000.00	
DC	136	13/01/2025	'024452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,454.98	
DC	15	14/01/2025	'024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES, REFFACCIONES PARA UNIDADES OP-14		0.00	11,515.27	
DC	30	14/01/2025	'024253|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14		0.00	1,949.96	
DC	33	14/01/2025	'024256|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	4,619.70	
DC	138	14/01/2025	'024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,525.90	
DC	140	15/01/2025	'024456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,561.92	
DC	118	16/01/2025	'024434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,013.62	
DC	153	16/01/2025	'024469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	700.00	
DC	120	17/01/2025	'024436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,456.80	
DC	154	17/01/2025	'024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	800.10	
DC	121	18/01/2025	'024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
DC	124	19/01/2025	'024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
DC	126	20/01/2025	'024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,475.74	
DC	155	20/01/2025	'024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	1,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 132 21/01/2025	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	22,412.31	
DC 137 22/01/2025	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,909.71	
DC 157 22/01/2025	024473|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	2,000.00	
DC 139 23/01/2025	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,676.40	
DC 158 23/01/2025	024475|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	2,000.20	
DC 79 24/01/2025	024339|GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	5,310.03	
DC 141 24/01/2025	024457|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,352.80	
DC 142 25/01/2025	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,857.80	
DC 143 26/01/2025	024459|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,423.33	
DC 144 27/01/2025	024460|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,276.96	
DC 159 27/01/2025	024479|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	2,300.27	
DC 145 28/01/2025	024461|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,181.48	
DC 146 29/01/2025	024462|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,762.16	
DC 160 29/01/2025	024481|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	500.00	
DC 147 30/01/2025	024463|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,700.06	
DC 148 31/01/2025	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,352.23	
DP 6 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		33,626.00	0.00	
DP 32 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		290,037.86	0.00	
DP 33 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		15,700.57	0.00	
DP 39 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		14,020.87	0.00	
DP 50 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	196,808.98	155,697.19	41,111.79
8220 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	196,808.98	155,697.19	41,111.79
DA 29 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		150,000.00	0.00	
DC 119 01/01/2025	024435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,711.17	
DC 127 05/01/2025	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
DC 128 06/01/2025	024444|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,859.20	
DC 129 07/01/2025	024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,736.73	
DC 133 10/01/2025	024449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC 156 10/01/2025	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DC 134 11/01/2025	024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		0.00	4,676.45	
DC 162 11/01/2025	024486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	350.09	
DC 136 13/01/2025	024452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC 164 13/01/2025	024491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DC 138 14/01/2025	024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,910.25	
DC 140 15/01/2025	024456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,468.82	
DC 76 16/01/2025	024336|REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		0.00	2,070.02	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 118	16/01/2025 '024434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
DC 120	17/01/2025 '024436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
DC 124	19/01/2025 '024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
DC 126	20/01/2025 '024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,919.73	
DC 155	20/01/2025 '024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	600.00	
DC 137	22/01/2025 '024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,456.80	
DC 142	25/01/2025 '024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,750.06	
DC 144	27/01/2025 '024460|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
DC 145	28/01/2025 '024461|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
DC 160	29/01/2025 '024481|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	891.27	
DC 161	31/01/2025 '024483|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	200.00	
DP 6	01/01/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	50,000.00	
DP 15	01/01/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	23,500.00	
DP 32	01/01/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		37,023.81	0.00	
DP 34	01/01/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		9,785.17	0.00	
8220 2 261001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	119,735.87	82,956.88	36,778.99
8220 2 261001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	119,735.87	82,956.88	36,778.99
DA 30	01/01/2025 'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		100,000.00	0.00	
DC 7	02/01/2025 '024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	24,500.00	
DC 122	02/01/2025 '024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC 150	03/01/2025 '024466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.14	
DC 127	05/01/2025 '024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,550.15	
DC 129	07/01/2025 '024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
DC 152	08/01/2025 '024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC 134	11/01/2025 '024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		0.00	3,019.01	
DC 135	12/01/2025 '024451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,377.45	
DC 163	12/01/2025 '024489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC 138	14/01/2025 '024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
DC 154	17/01/2025 '024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	1,200.00	
DC 121	18/01/2025 '024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC 124	19/01/2025 '024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,278.81	
DC 126	20/01/2025 '024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
DC 132	21/01/2025 '024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
DC 137	22/01/2025 '024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,945.66	
DC 139	23/01/2025 '024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,100.08	
DC 141	24/01/2025 '024457|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,488.98	
DC 142	25/01/2025 '024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,897.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 159 27/01/2025	024479|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	1,700.27	
DC 147 30/01/2025	024463|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,975.93	
DC 148 31/01/2025	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,550.00	
DP 32 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		13,635.46	0.00	
DP 33 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		6,100.41	0.00	
8220 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,193,807.84	2,035,622.39	1,158,185.45
8220 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,193,807.84	2,035,622.39	1,158,185.45
8220 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,193,807.84	2,035,622.39	1,158,185.45
DA 23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		3,193,807.84	0.00	
DC 175 01/01/2025	024548|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,686.77	
DC 182 03/01/2025	024558|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,619.75	
DC 183 03/01/2025	024559|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,805.53	
DC 184 04/01/2025	024560|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,348.21	
DC 185 05/01/2025	024561|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	5,000.20	
DC 187 06/01/2025	024563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,521.16	
DC 188 07/01/2025	024565|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,717.38	
DC 189 08/01/2025	024566|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,733.45	
DC 190 09/01/2025	024570|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,451.60	
DC 191 10/01/2025	024571|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,218.58	
DC 192 11/01/2025	024572|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,502.00	
DC 193 12/01/2025	024573|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,000.28	
DC 194 13/01/2025	024574|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,314.98	
DC 195 14/01/2025	024576|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,076.61	
DC 196 15/01/2025	024577|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,450.81	
DC 204 16/01/2025	024660|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,664.68	
DC 205 17/01/2025	024661|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,667.72	
DC 206 18/01/2025	024662|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,518.19	
DC 207 19/01/2025	024663|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,050.23	
DC 208 20/01/2025	024664|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,805.51	
DC 209 21/01/2025	024665|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,418.61	
DC 210 22/01/2025	024666|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,445.85	
DC 211 23/01/2025	024667|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,719.17	
DC 212 24/01/2025	024668|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,406.52	
DC 213 25/01/2025	024669|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,877.35	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	214	26/01/2025	024670|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,268.70	
DC	215	27/01/2025	024671|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,716.27	
DC	216	28/01/2025	024672|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,977.97	
DC	217	29/01/2025	024673|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,364.10	
DC	218	30/01/2025	024674|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,860.03	
DC	219	31/01/2025	024675|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,414.18	
DP	38	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	500,000.00	
DP	41	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	50,000.00	
DP	46	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	250,000.00	
DP	47	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	450,000.00	
DP	48	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	400,000.00	
DP	49	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	15,000.00	
8220 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		35,000.00	0.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	55,781.60	39,326.23	16,455.37
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	55,781.60	39,326.23	16,455.37
8220 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	55,781.60	39,326.23	16,455.37
8220 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	55,781.60	39,326.23	16,455.37
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		36,400.00	0.00	
DC	89	06/01/2025	024351|BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASEO GOBERNADORES		0.00	9,536.36	
DC	96	10/01/2025	024392|RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO PARA USO DE EUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	3,897.60	
DC	108	11/01/2025	024421|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		0.00	3,900.00	
DC	33	14/01/2025	024256|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,880.02	
DC	105	24/01/2025	024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		0.00	112.25	
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	19,000.00	
DP	26	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,000.00	0.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		15,381.60	0.00	
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	78,000.00	57,166.77	20,833.23
8220 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,000.00	7,666.77	2,333.23
8220 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	5,000.00	2,666.77	2,333.23
8220 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	5,000.00	2,666.77	2,333.23
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		5,000.00	0.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	2,666.77	
8220 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		5,000.00	0.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	5,000.00	
8220 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8220 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8220 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	13	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		18,000.00	0.00	
8220 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	49,500.00	500.00
8220 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	49,500.00	500.00
8220 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	49,500.00	500.00
DA	15	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		50,000.00	0.00	
DC	87	10/01/2025	'024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON MONEDERO PARA CANCHA MUNICIPAL		0.00	2,552.00	
DP	17	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	46,948.00	
8220 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DA	15	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		50,000.00	0.00	
DP	6	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	50,000.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	27,945.00	23,162.47	4,782.53
8220 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8220 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8220 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		2,500.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	2,500.00	
8220 2 293001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		1,000.00	0.00	
DP	32	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,000.00	
8220 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	9	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		10,000.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	10,000.00	
8220 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	6,750.00	3,662.47	3,087.53
8220 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,750.00	3,662.47	3,087.53
8220 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,750.00	3,662.47	3,087.53
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		6,750.00	0.00	
DP	22	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	2,662.47	
DP	23	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,000.00	
8220 2 293001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00
8220 2 293001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00
8220 2 293001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00
DA	13	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1,695.00	0.00	
8220 2 293001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 293001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 293001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	14	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		6,000.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	6,000.00	
8220 2 293002			ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 293002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 293002 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 293002 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	35	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		25,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 2 294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,714.00	17,500.00	23,214.00
8220 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA 1 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		6,000.00	0.00	
DP 32 01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	6,000.00	
8220 2 294001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA 8 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		5,000.00	0.00	
DP 28 01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	5,000.00	
8220 2 294001 000002	HACIENDA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 2 294001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 2 294001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA 12 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00	0.00	
8220 2 294001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,214.00	0.00	3,214.00
8220 2 294001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,214.00	0.00	3,214.00
8220 2 294001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,214.00	0.00	3,214.00
DA 13 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		3,214.00	0.00	
8220 2 294001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8220 2 294001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8220 2 294001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
DA 14 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		6,500.00	0.00	
DP 24 01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	6,500.00	
8220 2 294003	CAMARAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 2 294003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 2 294003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 2 294003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DP 41 01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		50,000.00	0.00	
8220 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	1,815,402.06	337,590.83	1,477,811.23
8220 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	629,000.00	140,201.80	488,798.20
8220 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	826.61	24,173.39
8220 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	826.61	24,173.39
DA 2 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		25,000.00	0.00	
DC 100 29/01/2025	'024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	826.61	
8220 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DA 1 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		24,000.00	0.00	
DP 32 01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	24,000.00	
8220 2 296001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA 6 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3103		5,000.00	0.00	
8220 2 296001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA 7 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3104		5,000.00	0.00	
DP 39 01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	5,000.00	
8220 2 296001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	8	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		75,000.00	0.00	
DP	32	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	75,000.00	
8220 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	9	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		25,000.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	25,000.00	
8220 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	470,000.00	10,375.19	459,624.81
8220 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	470,000.00	10,375.19	459,624.81
DA	10	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5600		150,000.00	0.00	
DC	17	14/01/2025	'024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		0.00	1,452.32	
DP	42	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	6,922.87	
DP	50	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		320,000.00	0.00	
DP	52	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	2,000.00	
8220 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
8220 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		27,500.00	0.00	
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	408,902.06	197,389.03	211,513.03
8220 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	267,228.00	95,897.06	171,330.94
8220 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	267,228.00	95,897.06	171,330.94
DA	14	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	
DC	3	06/01/2025	'024219|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	6,000.00	
DC	4	06/01/2025	'024220|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACEITE PARA RELLENO		0.00	2,266.80	
DC	5	08/01/2025	'024221|REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08		0.00	20,412.52	
DC	75	13/01/2025	'024335|BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06		0.00	9,918.00	
DC	15	14/01/2025	'024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES, REFFACCIONES PARA UNIDADES OP-14		0.00	6,960.00	
DC	18	14/01/2025	'024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		0.00	6,032.00	
DC	30	14/01/2025	'024253|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14		0.00	3,322.24	
DC	31	14/01/2025	'024254|REFACCIONES PARA LA UNIDAD OP-35		0.00	3,132.00	
DC	74	28/01/2025	'024334|JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES PARA MANTENIMIENTO DE CAJAS DE VALVULAS DE LA UNIDAD MP-01		0.00	13,074.45	
DC	78	28/01/2025	'024338|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	8,779.05	
DP	6	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		30,000.00	0.00	
DP	33	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,325.00	0.00	
DP	39	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		35,903.00	0.00	
DP	43	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	16,000.00	
DP	50	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		150,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,872.00	48,705.27	11,166.73
8220 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,872.00	48,705.27	11,166.73
DA	29	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		15,000.00	0.00	
DC	221	01/01/2025	'024766|FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION UNIDAD SOP-04		0.00	18,038.00	
DC	32	13/01/2025	'024255|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	6,670.00	
DC	34	14/01/2025	'024257|BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	6,496.00	
DC	77	15/01/2025	'024337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	5,625.42	
DC	76	16/01/2025	'024336|REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		0.00	1,560.20	
DC	100	29/01/2025	'024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	10,315.65	
DP	6	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		9,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		7,000.00	0.00	
DP	19	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00	0.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		4,872.00	0.00	
DP	51	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		18,000.00	0.00	
DP	52	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	81,802.06	52,786.70	29,015.36
8220 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	81,802.06	52,786.70	29,015.36
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		75,000.00	0.00	
DC	7	02/01/2025	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	25,287.20	
DC	17	14/01/2025	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		0.00	4,872.00	
DC	18	14/01/2025	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		0.00	6,554.00	
DC	18	14/01/2025	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		0.00	2,320.00	
DC	76	16/01/2025	024336|REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		0.00	3,422.00	
DC	100	29/01/2025	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	31.32	
DC	100	29/01/2025	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	10,300.18	
DP	33	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,250.06	0.00	
DP	36	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00	0.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,552.00	0.00	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
8220 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
8220 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		750,000.00	0.00	
8220 2 299001			FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 299001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 299001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 299001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5604		15,000.00	0.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	5,993,638.50	2,988,905.10	3,004,733.40
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	550,000.00	100,000.00	450,000.00
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		50,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	50,000.00	
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	500,000.00	50,000.00	450,000.00
8220 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.00	50,000.00	450,000.00
8220 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.00	50,000.00	450,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		500,000.00	0.00	
DP	40	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	50,000.00	
8220 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	769,925.80	768,774.13	1,151.67
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	769,925.80	768,774.13	1,151.67
8220 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	769,925.80	768,774.13	1,151.67
8220 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	769,925.80	768,774.13	1,151.67

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	15	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		50,000.00	0.00	
DC	106	03/01/2025	'024417|MANTENIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS EN EN CENTRO DE COSALA		0.00	57,750.00	
DC	1	06/01/2025	'024217|MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA LA COLOCACION DE LUMIANRIAS EN LA VIA PUBLICA		0.00	2,224.89	
DC	112	14/01/2025	'024428|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		0.00	20,953.08	
DC	97	15/01/2025	'024393|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		0.00	24,928.40	
DC	98	15/01/2025	'024394|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	24,928.40	
DC	113	15/01/2025	'024429|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,418.36	
DC	110	16/01/2025	'024425|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTGAS COLONIAS DE COSALA		0.00	195,000.00	
DC	115	22/01/2025	'024431|MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	17,571.00	
DP	15	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		23,500.00	0.00	
DP	16	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		49,856.80	0.00	
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		227,625.00	0.00	
DP	27	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		25,000.00	0.00	
DP	28	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		43,944.00	0.00	
DP	50	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		350,000.00	0.00	
DP	53	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	400,000.00	
DP	54	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	20,000.00	
8220 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8220 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8220 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8220 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
DA	13	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		7,500.00	0.00	
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	15	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		50,000.00	0.00	
8220 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	119,589.74	42,134.00	77,455.74
8220 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	45,145.74	27,586.00	17,559.74
8220 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,845.74	11,286.00	17,559.74
8220 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,845.74	11,286.00	17,559.74
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		15,000.00	0.00	
DC	8	01/01/2025	'024224|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		0.00	477.00	
DC	9	01/01/2025	'024225|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		0.00	1,028.00	
DC	10	01/01/2025	'024226|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		0.00	1,614.00	
DC	11	01/01/2025	'024227|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		0.00	807.00	
DC	12	01/01/2025	'024228|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		0.00	798.00	
DC	13	01/01/2025	'024229|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		0.00	3,621.00	
DP	17	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	2,941.00	
DP	39	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		6,922.87	0.00	
DP	42	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		6,922.87	0.00	
8220 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8220 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
DA	4	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		2,800.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	2,800.00	
	8220 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
	8220 3 314001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		5,500.00	0.00	
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	5,500.00	
	8220 3 314001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	8220 3 314001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		4,500.00	0.00	
DP	28	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	4,500.00	
	8220 3 314001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8220 3 314001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		3,500.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	3,500.00	
	8220 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	9,444.00	3,148.00	6,296.00
	8220 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,444.00	3,148.00	6,296.00
	8220 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,444.00	3,148.00	6,296.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		6,760.00	0.00	
DC	105	24/01/2025	024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		0.00	3,148.00	
DP	22	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,684.00	0.00	
	8220 3 314001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	8220 3 314001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	8220 3 314001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		6,500.00	0.00	
	8220 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	8220 3 314001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	8220 3 314001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		8,500.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	8,500.00	
	8220 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	50,000.00	2,900.00	47,100.00
	8220 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	50,000.00	2,900.00	47,100.00
	8220 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	50,000.00	2,900.00	47,100.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		50,000.00	0.00	
DC	198	02/01/2025	024622|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2025		0.00	2,900.00	
	8220 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00
	8220 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00
	8220 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00
	8220 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		4,368.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	4,368.00	
	8220 3 322001		ARRENDAMIENTOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 3 322001 000002		HACIENDA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 3 322001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 3 322001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
	8220 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	200,000.00	17,121.60	182,878.40
	8220 3 331001 000002		HACIENDA	0.00	200,000.00	17,121.60	182,878.40
	8220 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	17,121.60	182,878.40
	8220 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	17,121.60	182,878.40

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		200,000.00	0.00	
DC	93	10/01/2025	'024358|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	17,121.60	
8220 3 332007			ELABORACION DE LOGOS	0.00	26,020.83	26,020.83	0.00
8220 3 332007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	26,020.83	26,020.83	0.00
8220 3 332007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,020.83	26,020.83	0.00
8220 3 332007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,020.83	26,020.83	0.00
DC	114	07/01/2025	'024430| LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COSALA 2024-2027		0.00	26,020.83	
DP	28	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		26,020.83	0.00	
8220 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	
8220 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		2,000.00	0.00	
DP	32	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	2,000.00	
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	828,919.06	74,862.97	754,056.09
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	820,919.06	74,862.97	746,056.09
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	820,919.06	74,862.97	746,056.09
8220 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	820,919.06	74,862.97	746,056.09
DA	16	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		75,000.00	0.00	
DC	69	02/01/2025	'024298|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	6.96	
DC	70	03/01/2025	'024300|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	1,137.14	
DC	222	10/01/2025	'024769|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	2,511.96	
DC	223	10/01/2025	'024777|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	63,916.05	
DC	224	10/01/2025	'024782|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	475.00	
DC	225	10/01/2025	'024784|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	506.07	
DC	226	10/01/2025	'024785|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	388.66	
DC	227	10/01/2025	'024795|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	22.00	
DC	16	31/01/2025	'024234|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	348.00	
DC	19	31/01/2025	'024237|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	348.00	
DC	21	31/01/2025	'024241|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	130.39	
DC	22	31/01/2025	'024243|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	348.00	
DC	24	31/01/2025	'024246|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	348.00	
DC	26	31/01/2025	'024248|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	348.00	
DC	67	31/01/2025	'024294|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	208.80	
DC	68	31/01/2025	'024296|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	153.12	
DC	71	31/01/2025	'024303|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	3,666.82	
DP	53	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		725,919.06	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	54	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		20,000.00	0.00	
	8220 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	8220 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	8220 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		8,000.00	0.00	
	8220 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
	8220 3 344001 000002		HACIENDA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 3 344001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	
	8220 3 344001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	8220 3 344001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	8220 3 344001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		75,000.00	0.00	
	8220 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8220 3 347001 000002		HACIENDA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8220 3 347001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8220 3 347001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00	0.00	
DP	22	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	15,000.00	
	8220 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	1,025,589.50	862,590.06	162,999.44
	8220 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,025,589.50	862,590.06	162,999.44
	8220 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,025,589.50	862,590.06	162,999.44
	8220 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,025,589.50	862,590.06	162,999.44
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		300,000.00	0.00	
DC	109	02/01/2025	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	32,775.00	
DC	107	03/01/2025	024420|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		0.00	54,810.00	
DC	108	11/01/2025	024421|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		0.00	27,200.00	
DC	20	14/01/2025	024239|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR GUYARNICIONES EN CENTRO HISTORICO		0.00	35,264.00	
DC	23	14/01/2025	024244|PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTA DE GUARNICIONES EN EL CENTRO HISTORICO		0.00	33,292.00	
DC	116	14/01/2025	024432|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE CENTRO HISTORICO		0.00	39,440.00	
DC	84	28/01/2025	024344|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES EN CENTRO HISTORICO		0.00	35,264.00	
DC	117	28/01/2025	024433|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		0.00	37,120.00	
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	130,000.00	
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	32,761.00	
DP	7	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		23,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		219,040.30	0.00	
DP	18	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	500.00	
DP	19	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	1,000.00	
DP	20	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	3,000.00	
DP	21	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	2,000.00	
DP	25	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	72,245.00	
DP	30	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,400.00	0.00	
DP	31	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		24,909.20	0.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		103,240.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	50	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		350,000.00	0.00	
DP	53	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	325,919.06	
8220 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	50,000.00	8,352.00	41,648.00
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	8,352.00	41,648.00
8220 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	8,352.00	41,648.00
8220 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	8,352.00	41,648.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		50,000.00	0.00	
DC	14	14/01/2025	024232|HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	8,352.00	
8220 3 351004			MANTENMIENTO DE PANTEONES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		50,000.00	0.00	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	122,014.22	66,000.00	56,014.22
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	122,014.22	66,000.00	56,014.22
8220 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	122,014.22	66,000.00	56,014.22
8220 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	122,014.22	66,000.00	56,014.22
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		122,014.22	0.00	
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	50,000.00	
DP	14	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	16,000.00	
8220 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	369,437.60	234,226.68	135,210.92
8220 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	369,437.60	234,226.68	135,210.92
8220 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	369,437.60	234,226.68	135,210.92
8220 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	369,437.60	234,226.68	135,210.92
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		300,000.00	0.00	
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	42,660.00	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,679.68	
DP	3	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	95,000.00	
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	50,000.00	
DP	5	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	44,887.00	
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		60,030.00	0.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		9,407.60	0.00	
8220 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	2,900.02	0.00	2,900.02
8220 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,900.02	0.00	2,900.02
8220 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,900.02	0.00	2,900.02
8220 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,900.02	0.00	2,900.02
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		0.00	0.00	
DP	33	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,900.02	0.00	
8220 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	72,245.00	13,800.00	58,445.00
8220 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	72,245.00	13,800.00	58,445.00
8220 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	72,245.00	13,800.00	58,445.00
8220 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	72,245.00	13,800.00	58,445.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		0.00	0.00	
DC	109	02/01/2025	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	13,800.00	
DP	25	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		72,245.00	0.00	
8220 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8220 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8220 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8220 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	0.00	
DC	72	03/01/2025	024332|MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA		0.00	11,600.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		11,600.00	0.00	
8220 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	0.00	
DP	40	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		50,000.00	0.00	
8220 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	54,510.00	38,779.40	15,730.60
8220 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,000.00	973.40	1,026.60
8220 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	973.40	1,026.60
8220 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	973.40	1,026.60
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	0.00	
DC	100	29/01/2025	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	973.40	
DP	21	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00	0.00	
8220 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	52,510.00	37,806.00	14,704.00
8220 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,850.00	8,766.00	14,084.00
8220 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,850.00	8,766.00	14,084.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	80	10/01/2025	024340|ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN DE LA UNIDAD MP-08		0.00	3,132.00	
DC	111	15/01/2025	024427|PROGRAMACION DE LLAVE FORD RANGER OP-22		0.00	2,850.00	
DC	90	17/01/2025	024352|FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-20		0.00	1,392.00	
DC	91	21/01/2025	024353|FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD MP-20		0.00	1,392.00	
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,850.00	0.00	
8220 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,860.00	16,240.00	620.00
8220 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,860.00	16,240.00	620.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	0.00	
DC	221	01/01/2025	024766|FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION UNIDAD SOP-04		0.00	6,380.00	
DC	6	07/01/2025	024222|REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	9,860.00	
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		9,860.00	0.00	
DP	51	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		7,000.00	0.00	
8220 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
8220 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	0.00	
DC	2	06/01/2025	024218|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA UNIDAD AL-07		0.00	12,800.00	
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		12,800.00	0.00	
8220 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
8220 3 357001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
8220 3 357001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
8220 3 357001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1200		19,500.00	0.00	
8220 3 357001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	23	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		30,000.00	0.00	
8220 3 358002			SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 358002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 358002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	15	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2104		15,000.00	0.00	
8220 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	102,387.00	60,567.00	41,820.00
8220 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	97,500.00	55,680.00	41,820.00
8220 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	97,500.00	55,680.00	41,820.00
8220 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	97,500.00	55,680.00	41,820.00
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		2,500.00	0.00	
DC	36	03/01/2025	'024259|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	13,920.00	
DC	37	03/01/2025	'024260|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	13,920.00	
DC	38	07/01/2025	'024263|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	13,920.00	
DC	39	25/01/2025	'024264|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		0.00	13,920.00	
DP	3	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		95,000.00	0.00	
8220 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
8220 3 361001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
8220 3 361001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	52	31/01/2025	'024279|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	4,887.00	
DP	5	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,887.00	0.00	
8220 3 361002			PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00
8220 3 361002 000002			HACIENDA	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00
8220 3 361002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00
8220 3 361002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	105	24/01/2025	'024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		0.00	17,579.00	
DP	22	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		17,579.00	0.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	212,899.47	140,653.38	72,246.09
8220 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	85,000.00	63,622.61	21,377.39
8220 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	3,622.61	21,377.39
8220 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	3,622.61	21,377.39
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		25,000.00	0.00	
DC	100	29/01/2025	'024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	610.08	
DC	100	29/01/2025	'024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	3,012.53	
8220 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	4	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2500		5,000.00	0.00	
DP	39	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	5,000.00	
8220 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		15,000.00	0.00	
DP	32	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	15,000.00	
8220 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	8	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		20,000.00	0.00	
DP	28	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	20,000.00	
8220 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA	9	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		20,000.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	20,000.00	
8220 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	90,399.47	64,530.77	25,868.70
8220 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,399.47	64,530.77	25,868.70
8220 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,399.47	64,530.77	25,868.70
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		27,500.00	0.00	
DC	105	24/01/2025	'024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		0.00	7,056.01	
DC	47	29/01/2025	'024274|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARANGON TORRES		0.00	1,296.67	
DC	47	29/01/2025	'024274|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARANGON TORRES		0.00	33,051.95	
DC	52	31/01/2025	'024279|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	23,126.14	
DP	5	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		40,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		16,000.00	0.00	
DP	22	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,899.47	0.00	
DP	23	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,000.00	0.00	
8220 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	13	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8220 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8220 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
DA	14	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		12,500.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	12,500.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	15,000.00	13,602.66	1,397.34
8220 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,000.00	13,602.66	1,397.34
8220 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,000.00	13,602.66	1,397.34
8220 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,000.00	13,602.66	1,397.34
DA	16	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00	0.00	
DC	73	13/01/2025	'024333|BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN EN FESTEJO DEL DIA DE REYES 2025		0.00	7,950.00	
DC	25	14/01/2025	'024247|MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		0.00	5,652.66	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	29,000.00	22,500.00	6,500.00
8220 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,000.00	22,500.00	6,500.00
8220 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	22,500.00	6,500.00
8220 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	22,500.00	6,500.00
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		25,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	22,500.00	
DP	22	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,000.00	0.00	
8220 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	22,000.00	2,500.00	19,500.00
8220 3 383001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8220 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8220 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		2,500.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	2,500.00	
8220 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
	8220 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
DA	13	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		19,500.00	0.00	
	8220 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 3 392001 000002		HACIENDA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
	8220 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		5,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	5,000.00	
	8220 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	215,000.00	165,000.00	50,000.00
	8220 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
	8220 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	8220 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		25,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	25,000.00	
	8220 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	8220 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		50,000.00	0.00	
DP	32	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	50,000.00	
	8220 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	8220 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA	8	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		20,000.00	0.00	
DP	28	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	1,964.83	
DP	29	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	2,850.00	
DP	30	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	5,400.00	
DP	34	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	9,785.17	
	8220 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	8220 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DA	9	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		50,000.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	50,000.00	
	8220 3 392003 000002		HACIENDA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
	8220 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	13	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
	8220 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	8220 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	8220 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA	14	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	20,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	153,653.26	104,108.09	49,545.17
8220 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	68,653.26	65,450.00	3,203.26
8220 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,203.26	25,000.00	3,203.26
8220 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,203.26	25,000.00	3,203.26
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		25,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	25,000.00	
DP	33	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,203.26	0.00	
DP	37	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00
8220 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00
DA	1	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		15,450.00	0.00	
DP	32	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	15,450.00	
8220 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	8	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		25,000.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	25,000.00	
8220 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	25,000.00	3,658.09	21,341.91
8220 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	3,658.09	21,341.91
8220 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	3,658.09	21,341.91
DA	12	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
DC	105	24/01/2025	'024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		0.00	1,311.42	
DC	47	29/01/2025	'024274|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARANGON TORRES		0.00	2,346.67	
8220 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	13	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Ramo:3 | Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
8220 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
DA	14	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		35,000.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	35,000.00	
8220 3 394001			RESOLUCIONES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 394001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 394001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 394001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	16	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
8220 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	120,000.00	37,187.71	82,812.29
8220 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	120,000.00	37,187.71	82,812.29
8220 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	120,000.00	37,187.71	82,812.29
8220 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	120,000.00	37,187.71	82,812.29
DA	16	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	40	31/01/2025	'024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	37,187.71	
DP	4	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		40,000.00	0.00	
DP	50	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		80,000.00	0.00	
8220 3 395002			INTERES	0.00	390,000.00	134,577.59	255,422.41
8220 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	390,000.00	134,577.59	255,422.41
8220 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	390,000.00	134,577.59	255,422.41
8220 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	390,000.00	134,577.59	255,422.41

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DA 16 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC 40 31/01/2025	'024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	134,577.59	
DP 4 01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		140,000.00	0.00	
DP 50 01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		250,000.00	0.00	
8220 3 396001	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 396001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 396001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 396001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA 16 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
8220 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 398001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA 16 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
8220 3 399001	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA 16 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
8220 3 399002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 399002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 399002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA 16 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
8220 3 399003	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 399003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 399003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 399003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA 16 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		10,000.00	0.00	
8220 3 399004	OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 399004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 399004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 399004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA 16 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
8220 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	19,657,716.60	1,213,600.88	18,444,115.72
8220 4 411001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	8,625,320.00	550,000.00	8,075,320.00
8220 4 411001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	8,625,320.00	550,000.00	8,075,320.00
8220 4 411001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	8,625,320.00	550,000.00	8,075,320.00
8220 4 411001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	8,625,320.00	550,000.00	8,075,320.00
DA 24 01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 1000		8,625,320.00	0.00	
DC 103 01/01/2025	'024405|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	165,000.00	
DC 46 16/01/2025	'024273|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	30,000.00	
DC 50 16/01/2025	'024277|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	15,000.00	
DC 58 20/01/2025	'024285|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	160,000.00	
DC 62 20/01/2025	'024289|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	160,000.00	
DC 63 31/01/2025	'024290|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	20,000.00	
8220 4 417001	JAPACO	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
8220 4 417001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
8220 4 417001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
DA	24	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1,250,000.00	0.00	
8220 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	1,809,600.00	141,000.00	1,668,600.00
8220 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,809,600.00	141,000.00	1,668,600.00
8220 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,809,600.00	141,000.00	1,668,600.00
8220 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,809,600.00	141,000.00	1,668,600.00
DA	24	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1,809,600.00	0.00	
DC	104	01/01/2025	'024406|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	26,000.00	
DC	43	15/01/2025	'024270|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	5,000.00	
DC	51	16/01/2025	'024278|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	10,000.00	
DC	55	20/01/2025	'024282|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	55,000.00	
DC	59	20/01/2025	'024286|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	30,000.00	
DC	66	31/01/2025	'024293|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	15,000.00	
8220 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	5,474,210.40	209,000.00	5,265,210.40
8220 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,474,210.40	209,000.00	5,265,210.40
8220 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,474,210.40	209,000.00	5,265,210.40
8220 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,474,210.40	209,000.00	5,265,210.40
DA	24	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 1000		5,474,210.40	0.00	
DC	101	01/01/2025	'024403|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	65,000.00	
DC	45	15/01/2025	'024272|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	4,000.00	
DC	53	16/01/2025	'024280|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	15,000.00	
DC	56	20/01/2025	'024283|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	55,000.00	
DC	61	20/01/2025	'024288|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	70,000.00	
8220 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	1,200,000.00	136,000.00	1,064,000.00
8220 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,200,000.00	136,000.00	1,064,000.00
8220 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,200,000.00	136,000.00	1,064,000.00
8220 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,200,000.00	136,000.00	1,064,000.00
DA	24	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1,200,000.00	0.00	
DC	102	02/01/2025	'024404|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	21,000.00	
DC	44	15/01/2025	'024271|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	5,000.00	
DC	49	16/01/2025	'024276|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	10,000.00	
DC	57	20/01/2025	'024284|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	45,000.00	
DC	60	20/01/2025	'024287|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	25,000.00	
DC	64	31/01/2025	'024291|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	30,000.00	
8220 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	1,115,736.00	93,000.00	1,022,736.00
8220 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,115,736.00	93,000.00	1,022,736.00
8220 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,115,736.00	93,000.00	1,022,736.00
8220 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,115,736.00	93,000.00	1,022,736.00
DA	24	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1,115,736.00	0.00	
DC	41	09/01/2025	'024268|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	40,000.00	
DC	42	15/01/2025	'024269|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	3,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	48	16/01/2025	'024275|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	20,000.00	
DC	54	20/01/2025	'024281|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	5,000.00	
DC	65	31/01/2025	'024292|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	25,000.00	
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	82,849.20	55,099.80	27,749.40
8220 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	82,849.20	55,099.80	27,749.40
8220 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	82,849.20	55,099.80	27,749.40
8220 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	82,849.20	55,099.80	27,749.40
DA	24	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 1000		32,849.20	0.00	
DC	40	31/01/2025	'024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	55,099.80	
DP	4	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		50,000.00	0.00	
8220 4 423002			COCCAF	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	16	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
8220 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	16	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
8220 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	15,000.00	13,651.08	1,348.92
8220 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,000.00	13,651.08	1,348.92
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,000.00	13,651.08	1,348.92
8220 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,000.00	13,651.08	1,348.92
DA	16	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00	0.00	
DC	40	31/01/2025	'024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	13,651.08	
8220 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	50,000.00	15,850.00	34,150.00
8220 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	50,000.00	15,850.00	34,150.00
8220 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	15,850.00	34,150.00
8220 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	15,850.00	34,150.00
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		50,000.00	0.00	
DC	220	30/01/2025	'024743|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES, PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS		0.00	15,850.00	
8220 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		1.00	0.00	
8220 4 445001			CRUZ ROJA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 445001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 445001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	2	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		5,000.00	0.00	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	71,035.00	67,245.00	3,790.00
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	20	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	5,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	20	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	5,000.00	
	8220 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	8220 5 521001 000007		ADQUISICIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	8220 5 521001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	8220 5 521001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DA	20	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		2,500.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	2,500.00	
	8220 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 5 565001 000007		ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	20	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	5,000.00	
	8220 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	1,210.00	3,790.00
	8220 5 567001 000007		ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	1,210.00	3,790.00
	8220 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	1,210.00	3,790.00
	8220 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	1,210.00	3,790.00
DA	20	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,210.00	
	8220 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	48,535.00	48,535.00	0.00
	8220 5 569002 000007		ADQUISICIONES	0.00	48,535.00	48,535.00	0.00
	8220 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	48,535.00	48,535.00	0.00
	8220 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	48,535.00	48,535.00	0.00
DA	20	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	87	10/01/2025	'024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON MONEDERO PARA CANCHA MUNICIPAL		0.00	9,001.60	
DC	88	10/01/2025	'024350|MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO CANCHA MUNICIPAL		0.00	36,980.80	
DP	6	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		48,535.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	2,552.60	
	8220 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	26,434,475.26	0.00	26,434,475.26
	8220 6 614001		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	175,333.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614001 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	175,333.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	175,333.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614001 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	0.00	175,333.00	0.00	175,333.00
DA	21	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000		175,333.00	0.00	
	8220 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	113,110.26	0.00	113,110.26
	8220 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	113,110.26	0.00	113,110.26
	8220 6 614002 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	113,110.26	0.00	113,110.26
	8220 6 614002 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	0.00	113,110.26	0.00	113,110.26
DA	21	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000		113,110.26	0.00	
	8220 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	0.00	26,146,032.00	0.00	26,146,032.00
	8220 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	26,146,032.00	0.00	26,146,032.00
	8220 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	26,146,032.00	0.00	26,146,032.00
	8220 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	26,146,032.00	0.00	26,146,032.00
DA	22	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		26,146,032.00	0.00	
	8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	258,709.57	9,177.47	249,532.10
	8220 9 911001		CREDITO BANOBRAS	0.00	126,918.39	0.00	126,918.39
	8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	126,918.39	0.00	126,918.39
	8220 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	126,918.39	0.00	126,918.39
	8220 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	0.00	126,918.39	0.00	126,918.39

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	19	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000		126,918.39	0.00	
	8220 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	51,791.18	1,927.13	49,864.05
	8220 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	51,791.18	1,927.13	49,864.05
	8220 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	51,791.18	1,927.13	49,864.05
	8220 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	51,791.18	1,927.13	49,864.05
DA	19	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000		51,791.18	0.00	
DC	40	31/01/2025	'024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	1,927.13	
	8220 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	80,000.00	7,250.34	72,749.66
	8220 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	80,000.00	7,250.34	72,749.66
	8220 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	80,000.00	7,250.34	72,749.66
	8220 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	80,000.00	7,250.34	72,749.66
DA	19	01/01/2025	'Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000		80,000.00	0.00	
DC	40	31/01/2025	'024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	7,250.34	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**0.00**	**9,490,474.59**	**11,590,474.59**	**2,100,000.00**
	8230 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,918,881.00	4,914,881.00	-4,000.00
	8230 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,164,727.00	0.00	-1,164,727.00
	8230 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	846,727.00	0.00	-846,727.00
	8230 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP	45	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		50,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,688.00	0.00	-8,688.00
	8230 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,688.00	0.00	-8,688.00
DP	8	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,688.00	0.00	
	8230 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	287,269.00	0.00	-287,269.00
	8230 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	287,269.00	0.00	-287,269.00
DP	11	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		100,000.00	0.00	
DP	44	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		187,269.00	0.00	
	8230 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	41,362.00	0.00	-41,362.00
	8230 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	41,362.00	0.00	-41,362.00
DP	9	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		41,362.00	0.00	
	8230 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
	8230 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
DP	9	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		13,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	37,000.00	0.00	-37,000.00
	8230 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	37,000.00	0.00	-37,000.00
DP	9	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		37,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	49,000.00	0.00	-49,000.00
	8230 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	49,000.00	0.00	-49,000.00
DP	9	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		13,000.00	0.00	
DP	13	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		36,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	210,408.00	0.00	-210,408.00
	8230 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	210,408.00	0.00	-210,408.00
DP	45	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		210,408.00	0.00	
	8230 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
	8230 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
DP	12	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		150,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	318,000.00	0.00	-318,000.00
	8230 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
	8230 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	13	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		18,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
	8230 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		300,000.00	0.00	
	8230 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	0.00	187,269.00	187,269.00
	8230 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	187,269.00	187,269.00
	8230 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	187,269.00	187,269.00
	8230 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	187,269.00	187,269.00
DP	44	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	187,269.00	
	8230 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	3,969,200.00	3,969,200.00
	8230 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,289,600.00	2,289,600.00
	8230 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,623,100.00	1,623,100.00
	8230 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,623,100.00	1,623,100.00
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	1,623,100.00	
	8230 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	476,500.00	476,500.00
	8230 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	476,500.00	476,500.00
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	476,500.00	
	8230 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8230 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	30,000.00	
	8230 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8230 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	90,000.00	
	8230 1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8230 1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	70,000.00	
	8230 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,679,600.00	1,679,600.00
	8230 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,679,600.00	1,679,600.00
	8230 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,679,600.00	1,679,600.00
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	1,679,600.00	
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	0.00	8,688.00	8,688.00
	8230 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	8,688.00	8,688.00
	8230 1 131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	8,688.00	8,688.00
	8230 1 131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	8,688.00	8,688.00
DP	8	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	8,688.00	
	8230 1 132001		AGUINALDOS	0.00	3,708,792.00	0.00	-3,708,792.00
	8230 1 132001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,466,792.00	0.00	-1,466,792.00
	8230 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
	8230 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		200,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	221,792.00	0.00	-221,792.00
	8230 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	221,792.00	0.00	-221,792.00
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		221,792.00	0.00	
	8230 1 132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	190,000.00	0.00	-190,000.00
	8230 1 132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	190,000.00	0.00	-190,000.00
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		190,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	155,000.00	0.00	-155,000.00
	8230 1 132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	155,000.00	0.00	-155,000.00
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		155,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
	8230 1 132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		200,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
	8230 1 132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		500,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,242,000.00	0.00	-2,242,000.00
	8230 1 132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	166,000.00	0.00	-166,000.00
	8230 1 132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	166,000.00	0.00	-166,000.00
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		166,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,176,000.00	0.00	-1,176,000.00
	8230 1 132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,176,000.00	0.00	-1,176,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,176,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	900,000.00	0.00	-900,000.00
	8230 1 132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	900,000.00	0.00	-900,000.00
DP	45	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		900,000.00	0.00	
	8230 1 132005		AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	41,362.00	41,362.00	0.00
	8230 1 132005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	41,362.00	41,362.00	0.00
	8230 1 132005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	41,362.00	41,362.00	0.00
	8230 1 132005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	41,362.00	41,362.00	0.00
DP	9	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	41,362.00	
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		41,362.00	0.00	
	8230 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	708,362.00	708,362.00
	8230 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	390,362.00	390,362.00
	8230 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8230 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	100,000.00	
	8230 1 134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	41,362.00	41,362.00
	8230 1 134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	41,362.00	41,362.00
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	41,362.00	
	8230 1 134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	8230 1 134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
DP	9	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	13,000.00	
	8230 1 134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
	8230 1 134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
DP	9	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	37,000.00	
	8230 1 134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00
	8230 1 134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00
DP	9	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	13,000.00	
DP	13	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	36,000.00	
	8230 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8230 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	150,000.00	
	8230 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	318,000.00	318,000.00
	8230 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8230 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DP	13	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	18,000.00	
	8230 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8230 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	300,000.00	
	8230 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	26	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,000.00	0.00	
	8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,745,620.25	3,384,812.31	639,192.06
	8230 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	81,114.14	54,145.74	-26,968.40
	8230 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	80,531.68	1,679.68	-78,852.00
	8230 2 211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,679.68	1,679.68
	8230 2 211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,679.68	1,679.68
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,679.68	
	8230 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	30,531.68	0.00	-30,531.68
	8230 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	30,531.68	0.00	-30,531.68
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		30,531.68	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 2 211001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	27	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		25,000.00	0.00	
8230 2 211001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 2 211001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		25,000.00	0.00	
8230 2 211001 000002	HACIENDA			0.00	0.00	51,190.06	51,190.06
8230 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	0.00	51,190.06	51,190.06
8230 2 211001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	0.00	51,190.06	51,190.06
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	51,190.06	
8230 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			0.00	582.46	1,276.00	693.54
8230 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			0.00	582.46	0.00	-582.46
8230 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			0.00	582.46	0.00	-582.46
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		582.46	0.00	
8230 2 211001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS			0.00	0.00	1,276.00	1,276.00
8230 2 211001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS			0.00	0.00	1,276.00	1,276.00
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	1,276.00	
8230 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			0.00	142,909.20	0.00	-142,909.20
8230 2 214001 000001	GOBERNACIÓN			0.00	89,500.00	0.00	-89,500.00
8230 2 214001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR			0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 214001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		6,000.00	0.00	
8230 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
8230 2 214001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		36,000.00	0.00	
8230 2 214001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 2 214001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
DP	28	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		35,000.00	0.00	
8230 2 214001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			0.00	12,500.00	0.00	-12,500.00
8230 2 214001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			0.00	12,500.00	0.00	-12,500.00
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		12,500.00	0.00	
8230 2 214001 000002	HACIENDA			0.00	24,909.20	0.00	-24,909.20
8230 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	24,909.20	0.00	-24,909.20
8230 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	24,909.20	0.00	-24,909.20
DP	31	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		24,909.20	0.00	
8230 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			0.00	28,500.00	0.00	-28,500.00
8230 2 214001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			0.00	28,500.00	0.00	-28,500.00
8230 2 214001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			0.00	28,500.00	0.00	-28,500.00
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		28,500.00	0.00	
8230 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS			0.00	22,000.00	15,000.00	-7,000.00
8230 2 215002 000001	GOBERNACIÓN			0.00	18,500.00	0.00	-18,500.00
8230 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 215002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		15,000.00	0.00	
8230 2 215002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
DP	28	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,500.00	0.00	
8230 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,500.00	0.00	
8230 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	49	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	15,000.00	
			8230 2 215003	ROTULACION DE LONAS	0.00	0.00	1,999.90	1,999.90
			8230 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,999.90	1,999.90
			8230 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,999.90	1,999.90
			8230 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,999.90	1,999.90
DP	17	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	1,999.90	
			8230 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,040.00	2,740.06	-15,299.94
			8230 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	18,040.00	2,740.06	-15,299.94
			8230 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,040.00	2,740.06	-15,299.94
			8230 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,040.00	2,740.06	-15,299.94
DP	17	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		18,040.00	0.00	
DP	33	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	1,740.06	
DP	35	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	1,000.00	
			8230 2 241003	VIAJE DE ARENA	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
			8230 2 241003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
			8230 2 241003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
			8230 2 241003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
DP	39	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	13,920.00	
			8230 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
			8230 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
			8230 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
			8230 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
DP	38	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	500,000.00	
DP	46	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	250,000.00	
DP	47	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	450,000.00	
DP	48	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	400,000.00	
			8230 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	52,000.00	0.00	-52,000.00
			8230 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	33,000.00	0.00	-33,000.00
			8230 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
			8230 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	17	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		25,000.00	0.00	
			8230 2 254001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
			8230 2 254001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	39	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00	0.00	
			8230 2 254001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
			8230 2 254001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	32	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,000.00	0.00	
			8230 2 254001 000002	HACIENDA	0.00	12,500.00	0.00	-12,500.00
			8230 2 254001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,500.00	0.00	-12,500.00
			8230 2 254001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,500.00	0.00	-12,500.00
DP	22	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		12,500.00	0.00	
			8230 2 254001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
			8230 2 254001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
			8230 2 254001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
DP	24	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		6,500.00	0.00	
			8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,111,356.80	1,038,722.95	-1,072,633.85
			8230 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	372,856.80	318,792.80	-54,064.00
			8230 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,856.80	2,792.80	-47,064.00
			8230 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,856.80	2,792.80	-47,064.00
DP	16	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		49,856.80	0.00	
DP	17	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	1,756.80	
DP	18	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	500.00	
DP	33	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	536.00	
			8230 2 261001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
			8230 2 261001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	39	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00	0.00	
			8230 2 261001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 2 261001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	39	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		10,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		10,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
	8230 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		60,215.45	0.00	
DP	33	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		32,755.38	0.00	
DP	35	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00	0.00	
DP	36	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00	0.00	
DP	37	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00	0.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		53,029.17	0.00	
	8230 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
	8230 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	48,000.00	316,000.00	268,000.00
	8230 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	48,000.00	316,000.00	268,000.00
DP	7	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		23,000.00	0.00	
DP	43	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	16,000.00	
DP	50	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	300,000.00	
DP	51	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		25,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	73,500.00	719,930.15	646,430.15
	8230 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	653,385.30	653,385.30
	8230 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	653,385.30	653,385.30
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	33,626.00	
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	290,037.86	
DP	33	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	15,700.57	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	14,020.87	
DP	50	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	300,000.00	
	8230 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	73,500.00	46,808.98	-26,691.02
	8230 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	73,500.00	46,808.98	-26,691.02
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		50,000.00	0.00	
DP	15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		23,500.00	0.00	
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	37,023.81	
DP	34	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	9,785.17	
	8230 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	19,735.87	19,735.87
	8230 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	19,735.87	19,735.87
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	13,635.46	
DP	33	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	6,100.41	
	8230 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,665,000.00	0.00	-1,665,000.00
	8230 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,665,000.00	0.00	-1,665,000.00
	8230 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,665,000.00	0.00	-1,665,000.00
DP	38	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500,000.00	0.00	
DP	41	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		50,000.00	0.00	
DP	46	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		250,000.00	0.00	
DP	47	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		450,000.00	0.00	
DP	48	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		400,000.00	0.00	
DP	49	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		15,000.00	0.00	
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	19,000.00	19,381.60	381.60
	8230 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,000.00	19,381.60	381.60
	8230 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,000.00	19,381.60	381.60
	8230 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,000.00	19,381.60	381.60
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		19,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	4,000.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	15,381.60	
8230 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	54,614.77	0.00	-54,614.77
8230 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,666.77	0.00	-7,666.77
8230 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,666.77	0.00	-2,666.77
8230 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,666.77	0.00	-2,666.77
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,666.77	0.00	
8230 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00	0.00	
8230 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	46,948.00	0.00	-46,948.00
8230 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	46,948.00	0.00	-46,948.00
8230 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	46,948.00	0.00	-46,948.00
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		46,948.00	0.00	
8230 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		50,000.00	0.00	
8230 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,162.47	0.00	-23,162.47
8230 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	13,500.00	0.00	-13,500.00
8230 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,500.00	0.00	
8230 2 293001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00	0.00	
8230 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		10,000.00	0.00	
8230 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	3,662.47	0.00	-3,662.47
8230 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,662.47	0.00	-3,662.47
8230 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,662.47	0.00	-3,662.47
DP	22	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,662.47	0.00	
DP	23	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,000.00	0.00	
8230 2 293001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 293001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 293001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		6,000.00	0.00	
8230 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,500.00	0.00	-17,500.00
8230 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 2 294001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 294001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		6,000.00	0.00	
8230 2 294001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 294001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	28	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		5,000.00	0.00	
8230 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
8230 2 294001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
8230 2 294001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		6,500.00	0.00	
8230 2 294003			CAMARAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 2 294003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 2 294003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 2 294003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DP	41	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	50,000.00	
8230 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	153,922.87	588,902.06	434,979.19

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	137,922.87	320,000.00	182,077.13
	8230 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
	8230 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		24,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
	8230 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		75,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		25,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	8,922.87	320,000.00	311,077.13
	8230 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	8,922.87	320,000.00	311,077.13
DP	42	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		6,922.87	0.00	
DP	50	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	320,000.00	
DP	52	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,000.00	268,902.06	252,902.06
	8230 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,000.00	217,228.00	201,228.00
	8230 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,000.00	217,228.00	201,228.00
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	30,000.00	
DP	33	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	1,325.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	35,903.00	
DP	43	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		16,000.00	0.00	
DP	50	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	150,000.00	
	8230 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	44,872.00	44,872.00
	8230 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	44,872.00	44,872.00
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	9,000.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	7,000.00	
DP	19	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	1,000.00	
DP	20	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	3,000.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	4,872.00	
DP	51	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	18,000.00	
DP	52	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	2,000.00	
	8230 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	6,802.06	6,802.06
	8230 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	6,802.06	6,802.06
DP	33	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	2,250.06	
DP	36	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,000.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	2,552.00	
	8230 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,804,710.74	3,192,246.28	1,387,535.54
	8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
	8230 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		50,000.00	0.00	
	8230 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP	40	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		50,000.00	0.00	
	8230 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	420,000.00	719,925.80	299,925.80
	8230 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	420,000.00	719,925.80	299,925.80
	8230 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	420,000.00	719,925.80	299,925.80
	8230 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	420,000.00	719,925.80	299,925.80

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	27,741.00	16,529.74	-11,211.26
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	19,241.00	13,845.74	-5,395.26
8230 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,941.00	13,845.74	10,904.74
8230 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,941.00	13,845.74	10,904.74
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,941.00	0.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	6,922.87	
DP	42	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	6,922.87	
8230 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,800.00	0.00	-2,800.00
8230 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,800.00	0.00	-2,800.00
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,800.00	0.00	
8230 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
8230 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,500.00	0.00	
8230 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
DP	28	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,500.00	0.00	
8230 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,500.00	0.00	
8230 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	2,684.00	2,684.00
8230 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,684.00	2,684.00
8230 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,684.00	2,684.00
DP	22	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	2,684.00	
8230 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,500.00	0.00	-8,500.00
8230 3 314001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,500.00	0.00	-8,500.00
8230 3 314001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,500.00	0.00	-8,500.00
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		8,500.00	0.00	
8230 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	4,368.00	0.00	-4,368.00
8230 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,368.00	0.00	-4,368.00
8230 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,368.00	0.00	-4,368.00
8230 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,368.00	0.00	-4,368.00
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		4,368.00	0.00	
8230 3 332007			ELABORACION DE LOGOS	0.00	0.00	26,020.83	26,020.83
8230 3 332007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	26,020.83	26,020.83
8230 3 332007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	26,020.83	26,020.83
8230 3 332007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	26,020.83	26,020.83
DP	28	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	26,020.83	
8230 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00	0.00	
8230 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	745,919.06	745,919.06
8230 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	745,919.06	745,919.06
8230 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	745,919.06	745,919.06
8230 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	745,919.06	745,919.06
DP	53	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	725,919.06	
DP	54	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	20,000.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 347001 000002			HACIENDA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	22	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		15,000.00	0.00	
8230 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	567,425.06	725,589.50	158,164.44
8230 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	567,425.06	725,589.50	158,164.44
8230 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	567,425.06	725,589.50	158,164.44
8230 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	567,425.06	725,589.50	158,164.44
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		130,000.00	0.00	
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		32,761.00	0.00	
DP	7	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	23,000.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	219,040.30	
DP	18	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	0.00	
DP	19	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00	0.00	
DP	21	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00	0.00	
DP	25	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		72,245.00	0.00	
DP	30	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	5,400.00	
DP	31	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	24,909.20	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	103,240.00	
DP	50	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	350,000.00	
DP	53	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		325,919.06	0.00	
8230 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	66,000.00	0.00	-66,000.00
8230 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	66,000.00	0.00	-66,000.00
8230 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	66,000.00	0.00	-66,000.00
8230 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	66,000.00	0.00	-66,000.00
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		50,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		16,000.00	0.00	
8230 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	234,226.68	69,437.60	-164,789.08
8230 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	234,226.68	69,437.60	-164,789.08
8230 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	234,226.68	69,437.60	-164,789.08
8230 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	234,226.68	69,437.60	-164,789.08
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		42,660.00	0.00	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,679.68	0.00	
DP	3	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		95,000.00	0.00	
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		50,000.00	0.00	
DP	5	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		44,887.00	0.00	
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	60,030.00	
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	9,407.60	
8230 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	0.00	2,900.02	2,900.02
8230 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,900.02	2,900.02
8230 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	2,900.02	2,900.02
8230 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	2,900.02	2,900.02
DP	33	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	2,900.02	
8230 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	72,245.00	72,245.00
8230 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	72,245.00	72,245.00
8230 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	72,245.00	72,245.00
8230 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	72,245.00	72,245.00
DP	25	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	72,245.00	
8230 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
8230 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
8230 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
8230 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	11,600.00	
8230 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DP	40	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	50,000.00	
8230 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	0.00	54,510.00	54,510.00
8230 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	21	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	2,000.00	
8230 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	52,510.00	52,510.00
8230 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	22,850.00	22,850.00
8230 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	22,850.00	22,850.00
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	20,000.00	
DP	29	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	2,850.00	
8230 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	16,860.00	16,860.00
8230 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	16,860.00	16,860.00
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	9,860.00	
DP	51	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	7,000.00	
8230 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00
8230 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	12,800.00	
8230 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	99,887.00	99,887.00
8230 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
8230 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
8230 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
DP	3	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	95,000.00	
8230 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	4,887.00	4,887.00
8230 3 361001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,887.00	4,887.00
8230 3 361001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,887.00	4,887.00
DP	5	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	4,887.00	
8230 3 361002			PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	17,579.00	17,579.00
8230 3 361002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	17,579.00	17,579.00
8230 3 361002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	17,579.00	17,579.00
8230 3 361002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	17,579.00	17,579.00
DP	22	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	17,579.00	
8230 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	72,500.00	62,899.47	-9,600.53
8230 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
8230 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	39	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00	0.00	
8230 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		15,000.00	0.00	
8230 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	28	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		20,000.00	0.00	
8230 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		20,000.00	0.00	
8230 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	62,899.47	62,899.47
8230 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	62,899.47	62,899.47
8230 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	62,899.47	62,899.47
DP	5	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	40,000.00	
DP	14	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	16,000.00	
DP	22	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	5,899.47	
DP	23	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,000.00	
8230 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,500.00	0.00	-12,500.00
8230 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,500.00	0.00	-12,500.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,500.00	0.00	-12,500.00
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		12,500.00	0.00	
	8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	22,500.00	4,000.00	-18,500.00
	8230 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	22,500.00	4,000.00	-18,500.00
	8230 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,500.00	4,000.00	-18,500.00
	8230 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,500.00	4,000.00	-18,500.00
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		22,500.00	0.00	
DP	22	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	4,000.00	
	8230 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 383001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 383001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 383001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,500.00	0.00	
	8230 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00	0.00	
	8230 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	165,000.00	0.00	-165,000.00
	8230 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	145,000.00	0.00	-145,000.00
	8230 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		25,000.00	0.00	
	8230 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		50,000.00	0.00	
	8230 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	28	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,964.83	0.00	
DP	29	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,850.00	0.00	
DP	30	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,400.00	0.00	
DP	34	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		9,785.17	0.00	
	8230 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		50,000.00	0.00	
	8230 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		20,000.00	0.00	
	8230 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	100,450.00	3,203.26	-97,246.74
	8230 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	65,450.00	3,203.26	-62,246.74
	8230 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	3,203.26	-21,796.74
	8230 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	3,203.26	-21,796.74
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		25,000.00	0.00	
DP	33	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	2,203.26	
DP	37	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	1,000.00	
	8230 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,450.00	0.00	-15,450.00
	8230 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,450.00	0.00	-15,450.00
DP	32	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		15,450.00	0.00	
	8230 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		25,000.00	0.00	
	8230 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
DP	24	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		35,000.00	0.00	
	8230 3 395001		ACTUALIZACION	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	8230 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8230 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DP	4	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	40,000.00	
DP	50	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	80,000.00	
8230 3 395002			INTERES	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00
8230 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00
8230 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00
8230 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00
DP	4	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	140,000.00	
DP	50	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	250,000.00	
8230 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DP	4	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	50,000.00	
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	21,262.60	48,535.00	27,272.40
8230 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	0.00	
8230 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	0.00	
8230 5 521001			EQUIPO DE SONIDO	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 5 521001 000007			ADQUISICIONES	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 5 521001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 5 521001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,500.00	0.00	
8230 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 5 565001 000007			ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 5 565001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	0.00	
8230 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	1,210.00	0.00	-1,210.00
8230 5 567001 000007			ADQUISICIONES	0.00	1,210.00	0.00	-1,210.00
8230 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	1,210.00	0.00	-1,210.00
8230 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	1,210.00	0.00	-1,210.00
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,210.00	0.00	
8230 5 569002			MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	2,552.60	48,535.00	45,982.40
8230 5 569002 000007			ADQUISICIONES	0.00	2,552.60	48,535.00	45,982.40
8230 5 569002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	2,552.60	48,535.00	45,982.40
8230 5 569002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	2,552.60	48,535.00	45,982.40
DP	6	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	48,535.00	
DP	24	01/01/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,552.60	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	**0.00**	**11,667,257.53**	**10,973,250.15**	**694,007.38**
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,456,794.62	7,456,794.62	0.00
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,259,981.88	3,259,981.88	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,527,253.93	1,527,253.93	0.00
8240 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	112,476.60	112,476.60	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	112,476.60	112,476.60	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	56,238.30	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	56,238.30	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		56,238.30	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		56,238.30	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	110,896.38	110,896.38	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	110,896.38	110,896.38	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	55,448.19	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	55,448.19	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		55,448.19	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		55,448.19	0.00	
8240 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	67,812.26	67,812.26	0.00
8240 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	67,812.26	67,812.26	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,906.13	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	33,906.13	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		33,906.13	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		33,906.13	0.00	
8240 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	30,245.28	30,245.28	0.00
8240 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	30,245.28	30,245.28	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,122.64	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,122.64	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		15,122.64	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		15,122.64	0.00	
8240 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	18,726.64	18,726.64	0.00
8240 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	18,726.64	18,726.64	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,363.32	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,363.32	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		9,363.32	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		9,363.32	0.00	
8240 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	77,846.36	77,846.36	0.00
8240 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	77,846.36	77,846.36	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,923.18	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,923.18	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		38,923.18	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		38,923.18	0.00	
8240 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	144,348.80	144,348.80	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	144,348.80	144,348.80	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,174.40	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,174.40	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		72,174.40	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		72,174.40	0.00	
8240 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
8240 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,933.72	
DC 85 15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		12,933.72	0.00	
DC 86 31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,933.72	0.00	
8240 1 113001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
8240 1 113001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,933.72	
DC 85 15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		12,933.72	0.00	
DC 86 31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,933.72	0.00	
8240 1 113001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	33,230.14	33,230.14	0.00
8240 1 113001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	33,230.14	33,230.14	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,524.07	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,706.07	
DC 85 15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		14,524.07	0.00	
DC 86 31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		18,706.07	0.00	
8240 1 113001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	33,230.24	33,230.24	0.00
8240 1 113001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	33,230.24	33,230.24	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,524.12	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,706.12	
DC 85 15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		14,524.12	0.00	
DC 86 31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		18,706.12	0.00	
8240 1 113001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	263,943.03	263,943.03	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	263,943.03	263,943.03	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	111,217.41	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	152,725.62	
DC 85 15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		111,217.41	0.00	
DC 86 31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		152,725.62	0.00	
8240 1 113001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	118,064.60	118,064.60	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	118,064.60	118,064.60	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	59,032.30	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	59,032.30	
DC 85 15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		59,032.30	0.00	
DC 86 31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		59,032.30	0.00	
8240 1 113001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	455,335.42	455,335.42	0.00
8240 1 113001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	455,335.42	455,335.42	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	227,667.71	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	227,667.71	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		227,667.71	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		227,667.71	0.00	
8240 1 113001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	9,363.30	9,363.30	0.00
8240 1 113001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	9,363.30	9,363.30	0.00
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,363.30	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		9,363.30	0.00	
8240 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
8240 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	143,926.18	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	143,926.18	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		143,926.18	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		143,926.18	0.00	
8240 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	964,744.99	964,744.99	0.00
8240 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	41,508.21	41,508.21	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	41,508.21	41,508.21	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	41,508.21	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		41,508.21	0.00	
8240 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	17,335.52	17,335.52	0.00
8240 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	17,335.52	17,335.52	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,667.76	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,667.76	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		8,667.76	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		8,667.76	0.00	
8240 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	395,484.86	395,484.86	0.00
8240 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	395,484.86	395,484.86	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	197,742.43	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	197,742.43	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		197,742.43	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		197,742.43	0.00	
8240 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,091.30	482,091.30	0.00
8240 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,091.30	482,091.30	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	241,045.65	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	241,045.65	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		241,045.65	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		241,045.65	0.00	
8240 1 113001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,325.10	28,325.10	0.00
8240 1 113001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,325.10	28,325.10	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,162.55	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,162.55	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 85 15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		14,162.55	0.00	
DC 86 31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		14,162.55	0.00	
8240 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	480,130.60	480,130.60	0.00
8240 1 113001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	480,130.60	480,130.60	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	480,130.60	480,130.60	0.00
DC 165 15/01/2025	024502|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		240,065.30	0.00	
DC 166 31/01/2025	024506|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		240,065.30	0.00	
DDN 1 15/01/2025	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		0.00	240,065.30	
DDN 3 31/01/2025	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		0.00	240,065.30	
8240 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	34,332.30	34,332.30	0.00
8240 1 121001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	34,332.30	34,332.30	0.00
8240 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,605.70	15,605.70	0.00
8240 1 121001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,605.70	15,605.70	0.00
D 126 31/01/2025	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	15,605.70	
DC 171 31/01/2025	024537|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		15,605.70	0.00	
8240 1 121001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
8240 1 121001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
D 126 31/01/2025	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	18,726.60	
DC 171 31/01/2025	024537|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		18,726.60	0.00	
8240 1 122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,561,410.00	1,561,410.00	0.00
8240 1 122001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	904,900.00	904,900.00	0.00
8240 1 122001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	616,900.00	616,900.00	0.00
8240 1 122001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	616,900.00	616,900.00	0.00
D 127 15/01/2025	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	367,850.00	
D 128 31/01/2025	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	249,050.00	
DC 173 15/01/2025	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		367,850.00	0.00	
DC 174 31/01/2025	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		249,050.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00
8240 1 122001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00
D 127 15/01/2025	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	111,500.00	
D 128 31/01/2025	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	111,500.00	
DC 173 15/01/2025	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		111,500.00	0.00	
DC 174 31/01/2025	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		111,500.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1 122001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D 127 15/01/2025	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D 128 31/01/2025	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	5,000.00	
DC 173 15/01/2025	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,000.00	0.00	
DC 174 31/01/2025	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		5,000.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 1 122001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D 127 15/01/2025	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	
D 128 31/01/2025	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	15,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 173 15/01/2025	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		15,000.00	0.00	
DC 174 31/01/2025	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		15,000.00	0.00	
8240 1 122001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8240 1 122001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
D 127 15/01/2025	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	12,500.00	
D 128 31/01/2025	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	12,500.00	
DC 173 15/01/2025	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		12,500.00	0.00	
DC 174 31/01/2025	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		12,500.00	0.00	
8240 1 122001 000002	HACIENDA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 1 122001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 1 122001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D 127 15/01/2025	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	
D 128 31/01/2025	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	15,000.00	
DC 173 15/01/2025	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		15,000.00	0.00	
DC 174 31/01/2025	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		15,000.00	0.00	
8240 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	626,510.00	626,510.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	626,510.00	626,510.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	626,510.00	626,510.00	0.00
D 127 15/01/2025	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	402,870.00	
D 128 31/01/2025	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	223,640.00	
DC 173 15/01/2025	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		402,870.00	0.00	
DC 174 31/01/2025	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		223,640.00	0.00	
8240 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	20,521.76	20,521.76	0.00
8240 1 131001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	10,137.36	10,137.36	0.00
8240 1 131001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	722.78	722.78	0.00
8240 1 131001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	722.78	722.78	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	361.39	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	361.39	
DC 85 15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		361.39	0.00	
DC 86 31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		361.39	0.00	
8240 1 131001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	387.48	387.48	0.00
8240 1 131001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	387.48	387.48	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	193.74	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	193.74	
DC 85 15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		193.74	0.00	
DC 86 31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		193.74	0.00	
8240 1 131001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,783.78	1,783.78	0.00
8240 1 131001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,783.78	1,783.78	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	891.89	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	891.89	
DC 85 15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		891.89	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		891.89	0.00	
8240 1 131001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,865.34	1,865.34	0.00
8240 1 131001 000001 005100 000010				351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,865.34	1,865.34	0.00
	D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	932.67	
	D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	932.67	
	DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		932.67	0.00	
	DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		932.67	0.00	
8240 1 131001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,377.98	5,377.98	0.00
8240 1 131001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,377.98	5,377.98	0.00
	D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,688.99	
	D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,688.99	
	DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,688.99	0.00	
	DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		2,688.99	0.00	
8240 1 131001 000002				HACIENDA	0.00	836.74	836.74	0.00
8240 1 131001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	836.74	836.74	0.00
8240 1 131001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	836.74	836.74	0.00
	D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418.37	
	D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418.37	
	DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		418.37	0.00	
	DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		418.37	0.00	
8240 1 131001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,744.62	8,744.62	0.00
8240 1 131001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,057.88	5,057.88	0.00
8240 1 131001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,057.88	5,057.88	0.00
	D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,528.94	
	D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,528.94	
	DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,528.94	0.00	
	DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		2,528.94	0.00	
8240 1 131001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,686.74	3,686.74	0.00
8240 1 131001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,686.74	3,686.74	0.00
	D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,843.37	
	D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,843.37	
	DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,843.37	0.00	
	DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,843.37	0.00	
8240 1 131001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	803.04	803.04	0.00
8240 1 131001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	803.04	803.04	0.00
8240 1 131001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	803.04	803.04	0.00
	DC	165	15/01/2025	'024502|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		401.52	0.00	
	DC	166	31/01/2025	'024506|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		401.52	0.00	
	DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		0.00	401.52	
	DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		0.00	401.52	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	25,477.04	25,477.04	0.00
	8240 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	8,641.75	8,641.75	0.00
	8240 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,727.28	2,727.28	0.00
	8240 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,727.28	2,727.28	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,727.28	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,727.28	0.00	
	8240 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,914.47	5,914.47	0.00
	8240 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,914.47	5,914.47	0.00
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,914.47	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		5,914.47	0.00	
	8240 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	2,742.03	2,742.03	0.00
	8240 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,742.03	2,742.03	0.00
	8240 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,742.03	2,742.03	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,742.03	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,742.03	0.00	
	8240 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,093.26	14,093.26	0.00
	8240 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,093.26	14,093.26	0.00
	8240 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,093.26	14,093.26	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,497.77	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,595.49	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		8,497.77	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		5,595.49	0.00	
	8240 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	694,506.97	694,506.97	0.00
	8240 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	335,717.89	335,717.89	0.00
	8240 1 134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8240 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	30,000.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	30,000.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		30,000.00	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		30,000.00	0.00	
	8240 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,178.68	21,178.68	0.00
	8240 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,178.68	21,178.68	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,589.34	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,589.34	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		10,589.34	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		10,589.34	0.00	
	8240 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
	8240 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		18,000.00	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		18,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8240 1 134002 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	11,364.40	0.00
8240 1 134002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	11,364.40	0.00
D 104 15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,682.20	
D 109 31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,682.20	
DC 85 15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,682.20	0.00	
DC 86 31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		5,682.20	0.00	
8240 1 134002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,423.76	6,423.76	0.00
8240 1 134002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,423.76	6,423.76	0.00
D 104 15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,211.88	
D 109 31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,211.88	
DC 85 15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		3,211.88	0.00	
DC 86 31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		3,211.88	0.00	
8240 1 134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	55,233.96	55,233.96	0.00
8240 1 134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	55,233.96	55,233.96	0.00
D 104 15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	25,989.48	
D 109 31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	29,244.48	
DC 85 15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		25,989.48	0.00	
DC 86 31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		29,244.48	0.00	
8240 1 134002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
8240 1 134002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D 104 15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D 109 31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,170.20	
DC 85 15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,170.20	0.00	
DC 86 31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		5,170.20	0.00	
8240 1 134002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8240 1 134002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D 104 15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D 109 31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
DC 85 15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,621.60	0.00	
DC 86 31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,621.60	0.00	
8240 1 134002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
8240 1 134002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
D 104 15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
D 109 31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,621.60	
DC 85 15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		4,621.60	0.00	
DC 86 31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		4,621.60	0.00	
8240 1 134002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	13,087.34	13,087.34	0.00
8240 1 134002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	13,087.34	13,087.34	0.00
D 104 15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,465.74	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,621.60	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		11,465.74	0.00	
8240 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	40,104.01	40,104.01	0.00
8240 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	40,104.01	40,104.01	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,656.48	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,447.53	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		16,656.48	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		23,447.53	0.00	
8240 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,445.12	5,445.12	0.00
8240 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,445.12	5,445.12	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,722.56	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,722.56	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,722.56	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		2,722.56	0.00	
8240 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	64,053.82	64,053.82	0.00
8240 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	64,053.82	64,053.82	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	54,215.20	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,838.62	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		54,215.20	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		9,838.62	0.00	
8240 1 134002 000002			HACIENDA	0.00	77,189.52	77,189.52	0.00
8240 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,189.52	77,189.52	0.00
8240 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,189.52	77,189.52	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	43,752.77	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	33,436.75	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		43,752.77	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		33,436.75	0.00	
8240 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	147,188.56	147,188.56	0.00
8240 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
8240 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,100.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		8,100.00	0.00	
8240 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,000.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,000.00	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		6,000.00	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		6,000.00	0.00	
8240 1 134002 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,173.66	14,173.66	0.00
8240 1 134002 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,173.66	14,173.66	0.00
	D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,586.83	
	D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,586.83	
	DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		7,586.83	0.00	
	DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		6,586.83	0.00	
8240 1 134002 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	112,914.90	112,914.90	0.00
8240 1 134002 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	112,914.90	112,914.90	0.00
	D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	103,366.36	
	D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,548.54	
	DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		103,366.36	0.00	
	DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		9,548.54	0.00	
8240 1 134002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	134,411.00	134,411.00	0.00
8240 1 134002 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	134,411.00	134,411.00	0.00
8240 1 134002 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	134,411.00	134,411.00	0.00
	DC	165	15/01/2025	'024502|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		67,112.00	0.00	
	DC	166	31/01/2025	'024506|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		67,299.00	0.00	
	DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		0.00	67,112.00	
	DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		0.00	67,299.00	
8240 1 141002				ISSSTE	0.00	325,020.20	325,020.20	0.00
8240 1 141002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	148,128.84	148,128.84	0.00
8240 1 141002 000001 001000				REGIDORES	0.00	11,213.92	11,213.92	0.00
8240 1 141002 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	11,213.92	11,213.92	0.00
	D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,606.96	
	D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	5,606.96	
	DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,606.96	0.00	
	DC	201	31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		5,606.96	0.00	
8240 1 141002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,056.36	11,056.36	0.00
8240 1 141002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,056.36	11,056.36	0.00
	D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,528.18	
	D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	5,528.18	
	DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,528.18	0.00	
	DC	201	31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		5,528.18	0.00	
8240 1 141002 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	6,760.88	6,760.88	0.00
8240 1 141002 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	6,760.88	6,760.88	0.00
	D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,380.44	
	D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,380.44	
	DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		3,380.44	0.00	
	DC	201	31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		3,380.44	0.00	
8240 1 141002 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	3,015.46	3,015.46	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,015.46	3,015.46	0.00
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,507.73	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,507.73	
DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,507.73	0.00	
DC	201	31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,507.73	0.00	
	8240 1 141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,867.04	1,867.04	0.00
	8240 1 141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,867.04	1,867.04	0.00
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	933.52	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	933.52	
DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		933.52	0.00	
DC	201	31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		933.52	0.00	
	8240 1 141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,761.28	7,761.28	0.00
	8240 1 141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,761.28	7,761.28	0.00
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,880.64	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,880.64	
DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		3,880.64	0.00	
DC	201	31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		3,880.64	0.00	
	8240 1 141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,391.58	14,391.58	0.00
	8240 1 141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,391.58	14,391.58	0.00
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	7,195.79	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	7,195.79	
DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		7,195.79	0.00	
DC	201	31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		7,195.79	0.00	
	8240 1 141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,578.98	2,578.98	0.00
	8240 1 141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,578.98	2,578.98	0.00
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,289.49	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,289.49	
DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,289.49	0.00	
DC	201	31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,289.49	0.00	
	8240 1 141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,578.98	2,578.98	0.00
	8240 1 141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,578.98	2,578.98	0.00
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,289.49	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,289.49	
DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,289.49	0.00	
DC	201	31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,289.49	0.00	
	8240 1 141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,313.05	3,313.05	0.00
	8240 1 141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,313.05	3,313.05	0.00
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,448.05	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	31/01/2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,865.00	
DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,448.05	0.00	
DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,865.00	0.00	
8240 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,313.05	3,313.05	0.00
8240 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,313.05	3,313.05	0.00
D	131	15/01/2025	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,448.05	
D	132	31/01/2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,865.00	
DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,448.05	0.00	
DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,865.00	0.00	
8240 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	22,176.76	22,176.76	0.00
8240 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	22,176.76	22,176.76	0.00
D	131	15/01/2025	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	11,088.38	
D	132	31/01/2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	11,088.38	
DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		11,088.38	0.00	
DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		11,088.38	0.00	
8240 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,771.04	11,771.04	0.00
8240 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,771.04	11,771.04	0.00
D	131	15/01/2025	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,885.52	
D	132	31/01/2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	5,885.52	
DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,885.52	0.00	
DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		5,885.52	0.00	
8240 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,396.94	45,396.94	0.00
8240 1 141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,396.94	45,396.94	0.00
D	131	15/01/2025	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	22,698.47	
D	132	31/01/2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	22,698.47	
DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		22,698.47	0.00	
DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		22,698.47	0.00	
8240 1 141002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	933.52	933.52	0.00
8240 1 141002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	933.52	933.52	0.00
D	132	31/01/2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	933.52	
DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		933.52	0.00	
8240 1 141002 000002			HACIENDA	0.00	28,698.88	28,698.88	0.00
8240 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,698.88	28,698.88	0.00
8240 1 141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,698.88	28,698.88	0.00
D	131	15/01/2025	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	14,349.44	
D	132	31/01/2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	14,349.44	
DC	197	15/01/2025	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		14,349.44	0.00	
DC	201	31/01/2025	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		14,349.44	0.00	
8240 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	47,869.02	47,869.02	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	47,869.02	47,869.02	0.00
	8240 1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	47,869.02	47,869.02	0.00
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	23,934.51	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	23,934.51	
DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		23,934.51	0.00	
DC	201	31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		23,934.51	0.00	
	8240 1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	100,323.46	100,323.46	0.00
	8240 1 141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,276.74	8,276.74	0.00
	8240 1 141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,276.74	8,276.74	0.00
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,138.37	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	4,138.37	
DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		4,138.37	0.00	
DC	201	31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		4,138.37	0.00	
	8240 1 141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,728.36	1,728.36	0.00
	8240 1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,728.36	1,728.36	0.00
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	864.18	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	864.18	
DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		864.18	0.00	
DC	201	31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		864.18	0.00	
	8240 1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,429.84	39,429.84	0.00
	8240 1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,429.84	39,429.84	0.00
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	19,714.92	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	19,714.92	
DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		19,714.92	0.00	
DC	201	31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		19,714.92	0.00	
	8240 1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,064.50	48,064.50	0.00
	8240 1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,064.50	48,064.50	0.00
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	24,032.25	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	24,032.25	
DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		24,032.25	0.00	
DC	201	31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		24,032.25	0.00	
	8240 1 141002 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,824.02	2,824.02	0.00
	8240 1 141002 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,824.02	2,824.02	0.00
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,412.01	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,412.01	
DC	197	15/01/2025	'024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,412.01	0.00	
DC	201	31/01/2025	'024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,412.01	0.00	
	8240 1 142001		FOVISSSTE	0.00	162,999.16	162,999.16	0.00
	8240 1 142001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	74,287.34	74,287.34	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 142001 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,623.84	5,623.84	0.00
8240 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	5,623.84	5,623.84	0.00
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	2,811.92	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	2,811.92	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,811.92	0.00	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		2,811.92	0.00	
8240 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,544.82	5,544.82	0.00
8240 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,544.82	5,544.82	0.00
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	2,772.41	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	2,772.41	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,772.41	0.00	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		2,772.41	0.00	
8240 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,390.62	3,390.62	0.00
8240 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,390.62	3,390.62	0.00
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	1,695.31	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	1,695.31	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,695.31	0.00	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,695.31	0.00	
8240 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,512.26	1,512.26	0.00
8240 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,512.26	1,512.26	0.00
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	756.13	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	756.13	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		756.13	0.00	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		756.13	0.00	
8240 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	936.34	936.34	0.00
8240 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	936.34	936.34	0.00
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	468.17	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	468.17	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		468.17	0.00	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		468.17	0.00	
8240 1 142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,892.32	3,892.32	0.00
8240 1 142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,892.32	3,892.32	0.00
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	1,946.16	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	1,946.16	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,946.16	0.00	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,946.16	0.00	
8240 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,217.44	7,217.44	0.00
8240 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,217.44	7,217.44	0.00
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	3,608.72	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	3,608.72	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		3,608.72	0.00	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		3,608.72	0.00	
8240 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,293.38	1,293.38	0.00
8240 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,293.38	1,293.38	0.00
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	646.69	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	646.69	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		646.69	0.00	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		646.69	0.00	
8240 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,293.38	1,293.38	0.00
8240 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,293.38	1,293.38	0.00
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	646.69	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	646.69	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		646.69	0.00	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		646.69	0.00	
8240 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,661.50	1,661.50	0.00
8240 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,661.50	1,661.50	0.00
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	726.20	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	935.30	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		726.20	0.00	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		935.30	0.00	
8240 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,661.51	1,661.51	0.00
8240 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,661.51	1,661.51	0.00
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	726.21	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	935.30	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		726.21	0.00	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		935.30	0.00	
8240 1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,121.74	11,121.74	0.00
8240 1 142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,121.74	11,121.74	0.00
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	5,560.87	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	5,560.87	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,560.87	0.00	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		5,560.87	0.00	
8240 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,903.24	5,903.24	0.00
8240 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,903.24	5,903.24	0.00
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	2,951.62	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	2,951.62	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,951.62	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 202 31/01/2025	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		2,951.62	0.00	
8240 1 142001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,766.78	22,766.78	0.00
8240 1 142001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,766.78	22,766.78	0.00
D 131 15/01/2025	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	11,383.39	
D 132 31/01/2025	024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	11,383.39	
DC 199 15/01/2025	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		11,383.39	0.00	
DC 202 31/01/2025	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		11,383.39	0.00	
8240 1 142001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	468.17	468.17	0.00
8240 1 142001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	468.17	468.17	0.00
D 132 31/01/2025	024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	468.17	
DC 202 31/01/2025	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		468.17	0.00	
8240 1 142001 000002	HACIENDA	0.00	14,392.62	14,392.62	0.00
8240 1 142001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,392.62	14,392.62	0.00
8240 1 142001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,392.62	14,392.62	0.00
D 131 15/01/2025	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	7,196.31	
D 132 31/01/2025	024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	7,196.31	
DC 199 15/01/2025	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		7,196.31	0.00	
DC 202 31/01/2025	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		7,196.31	0.00	
8240 1 142001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	24,006.54	24,006.54	0.00
8240 1 142001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	24,006.54	24,006.54	0.00
8240 1 142001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	24,006.54	24,006.54	0.00
D 131 15/01/2025	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	12,003.27	
D 132 31/01/2025	024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	12,003.27	
DC 199 15/01/2025	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		12,003.27	0.00	
DC 202 31/01/2025	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		12,003.27	0.00	
8240 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,312.66	50,312.66	0.00
8240 1 142001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	4,150.82	0.00
8240 1 142001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	4,150.82	0.00
D 131 15/01/2025	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	2,075.41	
D 132 31/01/2025	024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	2,075.41	
DC 199 15/01/2025	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,075.41	0.00	
DC 202 31/01/2025	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		2,075.41	0.00	
8240 1 142001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	866.78	866.78	0.00
8240 1 142001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	866.78	866.78	0.00
D 131 15/01/2025	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	433.39	
D 132 31/01/2025	024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	433.39	
DC 199 15/01/2025	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		433.39	0.00	
DC 202 31/01/2025	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		433.39	0.00	
8240 1 142001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,774.24	19,774.24	0.00
8240 1 142001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,774.24	19,774.24	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	9,887.12	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	9,887.12	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		9,887.12	0.00	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		9,887.12	0.00	
8240 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,104.56	24,104.56	0.00
8240 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,104.56	24,104.56	0.00
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	12,052.28	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	12,052.28	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		12,052.28	0.00	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		12,052.28	0.00	
8240 1 142001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,416.26	1,416.26	0.00
8240 1 142001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,416.26	1,416.26	0.00
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		0.00	708.13	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	708.13	
DC	199	15/01/2025	'024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		708.13	0.00	
DC	202	31/01/2025	'024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		708.13	0.00	
8240 1 143001			CONSAR	0.00	168,704.03	168,704.03	0.00
8240 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	76,887.31	76,887.31	0.00
8240 1 143001 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,820.66	5,820.66	0.00
8240 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	5,820.66	5,820.66	0.00
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,910.33	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,910.33	
DC	200	15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,910.33	0.00	
DC	203	31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		2,910.33	0.00	
8240 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,738.88	5,738.88	0.00
8240 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,738.88	5,738.88	0.00
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,869.44	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,869.44	
DC	200	15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,869.44	0.00	
DC	203	31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		2,869.44	0.00	
8240 1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,509.28	3,509.28	0.00
8240 1 143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,509.28	3,509.28	0.00
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,754.64	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,754.64	
DC	200	15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,754.64	0.00	
DC	203	31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		1,754.64	0.00	
8240 1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,565.20	1,565.20	0.00
8240 1 143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,565.20	1,565.20	0.00
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	782.60	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 132 31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	782.60	
DC 200 15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		782.60	0.00	
DC 203 31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		782.60	0.00	
8240 1 143001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	969.10	969.10	0.00
8240 1 143001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	969.10	969.10	0.00
D 131 15/01/2025	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	484.55	
D 132 31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	484.55	
DC 200 15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		484.55	0.00	
DC 203 31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		484.55	0.00	
8240 1 143001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,028.54	4,028.54	0.00
8240 1 143001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,028.54	4,028.54	0.00
D 131 15/01/2025	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,014.27	
D 132 31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,014.27	
DC 200 15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,014.27	0.00	
DC 203 31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		2,014.27	0.00	
8240 1 143001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,470.06	7,470.06	0.00
8240 1 143001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,470.06	7,470.06	0.00
D 131 15/01/2025	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,735.03	
D 132 31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,735.03	
DC 200 15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		3,735.03	0.00	
DC 203 31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		3,735.03	0.00	
8240 1 143001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,338.64	1,338.64	0.00
8240 1 143001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,338.64	1,338.64	0.00
D 131 15/01/2025	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	669.32	
D 132 31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	669.32	
DC 200 15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		669.32	0.00	
DC 203 31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		669.32	0.00	
8240 1 143001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,338.64	1,338.64	0.00
8240 1 143001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,338.64	1,338.64	0.00
D 131 15/01/2025	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	669.32	
D 132 31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	669.32	
DC 200 15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		669.32	0.00	
DC 203 31/01/2025	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		669.32	0.00	
8240 1 143001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,719.66	1,719.66	0.00
8240 1 143001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,719.66	1,719.66	0.00
D 131 15/01/2025	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	751.62	
D 132 31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	968.04	
DC 200 15/01/2025	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		751.62	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	203	31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		968.04	0.00	
	8240 1 143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,719.66	1,719.66	0.00
	8240 1 143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,719.66	1,719.66	0.00
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	751.62	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	968.04	
DC	200	15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		751.62	0.00	
DC	203	31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		968.04	0.00	
	8240 1 143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,511.00	11,511.00	0.00
	8240 1 143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,511.00	11,511.00	0.00
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,755.50	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	5,755.50	
DC	200	15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,755.50	0.00	
DC	203	31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		5,755.50	0.00	
	8240 1 143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,109.84	6,109.84	0.00
	8240 1 143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,109.84	6,109.84	0.00
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,054.92	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,054.92	
DC	200	15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		3,054.92	0.00	
DC	203	31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		3,054.92	0.00	
	8240 1 143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,563.60	23,563.60	0.00
	8240 1 143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,563.60	23,563.60	0.00
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	11,781.80	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	11,781.80	
DC	200	15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		11,781.80	0.00	
DC	203	31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		11,781.80	0.00	
	8240 1 143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	484.55	484.55	0.00
	8240 1 143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	484.55	484.55	0.00
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	484.55	
DC	203	31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		484.55	0.00	
	8240 1 143001 000002		HACIENDA	0.00	14,896.36	14,896.36	0.00
	8240 1 143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,896.36	14,896.36	0.00
	8240 1 143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,896.36	14,896.36	0.00
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	7,448.18	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	7,448.18	
DC	200	15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		7,448.18	0.00	
DC	203	31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		7,448.18	0.00	
	8240 1 143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	24,846.76	24,846.76	0.00
	8240 1 143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	24,846.76	24,846.76	0.00
	8240 1 143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	24,846.76	24,846.76	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	12,423.38	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	12,423.38	
DC	200	15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		12,423.38	0.00	
DC	203	31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		12,423.38	0.00	
8240 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	52,073.60	52,073.60	0.00
8240 1 143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,296.10	4,296.10	0.00
8240 1 143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,296.10	4,296.10	0.00
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,148.05	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,148.05	
DC	200	15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		2,148.05	0.00	
DC	203	31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		2,148.05	0.00	
8240 1 143001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	897.12	897.12	0.00
8240 1 143001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	897.12	897.12	0.00
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	448.56	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	448.56	
DC	200	15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		448.56	0.00	
DC	203	31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		448.56	0.00	
8240 1 143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,466.34	20,466.34	0.00
8240 1 143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,466.34	20,466.34	0.00
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	10,233.17	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	10,233.17	
DC	200	15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		10,233.17	0.00	
DC	203	31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		10,233.17	0.00	
8240 1 143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,948.22	24,948.22	0.00
8240 1 143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,948.22	24,948.22	0.00
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	12,474.11	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	12,474.11	
DC	200	15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		12,474.11	0.00	
DC	203	31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		12,474.11	0.00	
8240 1 143001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,465.82	1,465.82	0.00
8240 1 143001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,465.82	1,465.82	0.00
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	732.91	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	732.91	
DC	200	15/01/2025	'024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		732.91	0.00	
DC	203	31/01/2025	'024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		732.91	0.00	
8240 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
8240 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
8240 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
8240 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	431,258.45	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	431,258.45	
DC 85 15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		431,258.45	0.00	
DC 86 31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		431,258.45	0.00	
8240 1 154003	VACACIONES	0.00	26,573.90	26,573.90	0.00
8240 1 154003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	11,330.00	11,330.00	0.00
8240 1 154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,330.00	11,330.00	0.00
8240 1 154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,330.00	11,330.00	0.00
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,330.00	
DC 86 31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		11,330.00	0.00	
8240 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,243.90	15,243.90	0.00
8240 1 154003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,243.90	15,243.90	0.00
8240 1 154003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,243.90	15,243.90	0.00
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,243.90	
DC 86 31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		15,243.90	0.00	
8240 1 154005	OTRAS PRESTACIONES	0.00	314,750.48	314,750.48	0.00
8240 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	141,477.90	141,477.90	0.00
8240 1 154005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,089.68	11,089.68	0.00
8240 1 154005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,089.68	11,089.68	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,544.84	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,544.84	
DC 85 15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,544.84	0.00	
DC 86 31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		5,544.84	0.00	
8240 1 154005 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,781.24	6,781.24	0.00
8240 1 154005 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,781.24	6,781.24	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,390.62	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,390.62	
DC 85 15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		3,390.62	0.00	
DC 86 31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		3,390.62	0.00	
8240 1 154005 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,024.52	3,024.52	0.00
8240 1 154005 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,024.52	3,024.52	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,512.26	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,512.26	
DC 85 15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,512.26	0.00	
DC 86 31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,512.26	0.00	
8240 1 154005 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,872.68	1,872.68	0.00
8240 1 154005 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,872.68	1,872.68	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	936.34	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	936.34	
DC 85 15/01/2025	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		936.34	0.00	
DC 86 31/01/2025	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		936.34	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,784.68	7,784.68	0.00
8240 1 154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,784.68	7,784.68	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,892.34	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,892.34	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		3,892.34	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		3,892.34	0.00	
8240 1 154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,434.92	14,434.92	0.00
8240 1 154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,434.92	14,434.92	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,217.46	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,217.46	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		7,217.46	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		7,217.46	0.00	
8240 1 154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
8240 1 154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,293.38	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,293.38	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,293.38	0.00	
8240 1 154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
8240 1 154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,293.38	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,293.38	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,293.38	0.00	
8240 1 154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
8240 1 154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,452.40	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,870.60	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,452.40	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,870.60	0.00	
8240 1 154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	3,323.04	3,323.04	0.00
8240 1 154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,323.04	3,323.04	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,452.42	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,870.62	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,452.42	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,870.62	0.00	
8240 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	26,394.30	26,394.30	0.00
8240 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	26,394.30	26,394.30	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,121.74	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,272.56	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		11,121.74	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		15,272.56	0.00	
8240 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,806.48	11,806.48	0.00
8240 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,806.48	11,806.48	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,903.24	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,903.24	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		5,903.24	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		5,903.24	0.00	
8240 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,533.52	45,533.52	0.00
8240 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,533.52	45,533.52	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,766.76	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,766.76	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		22,766.76	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		22,766.76	0.00	
8240 1 154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	936.32	936.32	0.00
8240 1 154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	936.32	936.32	0.00
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	936.32	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		936.32	0.00	
8240 1 154005 000002			HACIENDA	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
8240 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
8240 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,392.58	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,392.58	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		14,392.58	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		14,392.58	0.00	
8240 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	96,474.54	96,474.54	0.00
8240 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	4,150.82	0.00
8240 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	4,150.82	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,150.82	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		4,150.82	0.00	
8240 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,733.56	1,733.56	0.00
8240 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,733.56	1,733.56	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	866.78	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	866.78	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		866.78	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		866.78	0.00	
8240 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,548.52	39,548.52	0.00
8240 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,548.52	39,548.52	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,774.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,774.26	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		19,774.26	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		19,774.26	0.00	
8240 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,209.16	48,209.16	0.00
8240 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,209.16	48,209.16	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,104.58	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,104.58	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		24,104.58	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		24,104.58	0.00	
8240 1 154005 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.48	2,832.48	0.00
8240 1 154005 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.48	2,832.48	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,416.24	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,416.24	
DC	85	15/01/2025	'024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01		1,416.24	0.00	
DC	86	31/01/2025	'024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,416.24	0.00	
8240 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	48,012.88	48,012.88	0.00
8240 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,012.88	48,012.88	0.00
8240 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,012.88	48,012.88	0.00
DC	165	15/01/2025	'024502|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,006.44	0.00	
DC	166	31/01/2025	'024506|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,006.44	0.00	
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		0.00	24,006.44	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		0.00	24,006.44	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,757,507.80	1,370,708.85	386,798.95
8240 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	7,832.32	6,556.32	1,276.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,556.32	6,556.32	0.00
8240 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	29	13/01/2025	'024252|SELLO FECHADOR PARA USO DE DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTO		1,276.00	0.00	
DC	28	15/01/2025	'024251|CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON DE ESTA OFICINA		812.00	0.00	
DD	12	16/01/2025	'024251| CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON		0.00	812.00	
DD	12	16/01/2025	'024252| SELLO FECHADOR		0.00	1,276.00	
8240 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,468.32	4,468.32	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,468.32	4,468.32	0.00
DC	25	14/01/2025	'024247|MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		1,160.00	0.00	
DC	27	14/01/2025	'024250|SUMINISTRO DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE SECRETARIA		3,308.32	0.00	
DD	11	14/01/2025	'024247| TINTA COLORES		0.00	870.00	
DD	11	14/01/2025	'024247| TINTA NEGRA		0.00	290.00	
DD	12	16/01/2025	'024250| TINTA 504		0.00	1,679.68	
DD	12	16/01/2025	'024250| TINTA 504		0.00	1,628.64	
8240 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
8240 2 211001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
8240 2 211001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	167	13/01/2025	'024519|SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DE EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		1,276.00	0.00	
	8240 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,090.80	25,090.80	0.00
	8240 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	25,090.80	25,090.80	0.00
	8240 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,090.80	25,090.80	0.00
	8240 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,090.80	25,090.80	0.00
DC	92	01/01/2025	'024357|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 2024		1,653.00	0.00	
DC	35	05/01/2025	'024258|CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA		23,437.80	0.00	
DD	31	02/01/2025	'024357| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 2024		0.00	1,653.00	
DD	13	09/01/2025	'024258| TAMBOR XEROX / UNIDAD DE IMAGEN		0.00	6,090.00	
DD	13	09/01/2025	'024258| TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405		0.00	17,347.80	
	8240 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	8240 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	8240 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	8240 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
DC	99	15/01/2025	'024397|BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDIAL PUNTUAL		4,060.00	0.00	
DD	38	15/01/2025	'024397| BOLETOS PARA RIFA IMPRESOS EN SELECCION DE COLOR EN PAPEL BOND CON TALON PERFORADO Y DOBLE FOLIO DEL 001 AL 20007		0.00	4,060.00	
	8240 2 215003		ROTULACION DE LONAS	0.00	1,999.90	1,999.90	0.00
	8240 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,999.90	1,999.90	0.00
	8240 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,999.90	1,999.90	0.00
	8240 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,999.90	1,999.90	0.00
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	1,999.90	
DC	100	29/01/2025	'024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		1,999.90	0.00	
	8240 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,959.90	6,959.90	0.00
	8240 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,959.90	6,959.90	0.00
	8240 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,959.90	6,959.90	0.00
	8240 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,959.90	6,959.90	0.00
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	6,959.90	
DC	100	29/01/2025	'024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		6,959.90	0.00	
	8240 2 246003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	571,322.56	209,835.46	361,487.10
	8240 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	571,322.56	209,835.46	361,487.10
	8240 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	571,322.56	209,835.46	361,487.10
	8240 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	571,322.56	209,835.46	361,487.10
DC	169	02/01/2025	'024534|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA.		40,135.81	0.00	
DC	170	02/01/2025	'024535|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		38,311.46	0.00	
DC	95	03/01/2025	'024373|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL COSALA.		34,662.75	0.00	
DC	172	03/01/2025	'024540|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		36,487.10	0.00	
DC	180	06/01/2025	'024556|COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DAÑADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA		50,000.00	0.00	
DC	181	08/01/2025	'024557|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS EN DISTINTAS COMUNIDADES		50,000.00	0.00	
DC	168	14/01/2025	'024533|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS		50,000.00	0.00	
DC	176	30/01/2025	'024552|COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COLONIAS		40,600.00	0.00	
DC	177	30/01/2025	'024553|COMPRA DE INTERUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30 PARA ALUMBRADO PUBLICO		28,062.72	0.00	
DC	178	30/01/2025	'024554|COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO		28,062.72	0.00	
DC	179	30/01/2025	'024555|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES		50,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	186	31/01/2025	'024562|COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES		125,000.00	0.00	
DD	56	02/01/2025	'024535| LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALICA		0.00	38,311.46	
DD	57	02/01/2025	'024534| LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALICA		0.00	40,135.81	
DD	55	03/01/2025	'024373| LUMINARIAS SUBURBANA		0.00	34,662.75	
DD	58	30/01/2025	'024552| CHIP LED 50W CON DRIVER JUEGO		0.00	40,600.00	
DD	59	30/01/2025	'024553| INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS		0.00	28,062.72	
DD	60	30/01/2025	'024554| INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS		0.00	28,062.72	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	933,696.13	931,598.28	2,097.85
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	2,200.00	
DC	100	29/01/2025	'024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		2,200.00	0.00	
8240 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00
8240 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00
DC	151	04/01/2025	'024467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
DC	156	10/01/2025	'024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	17	14/01/2025	'024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		1,160.00	0.00	
DD	52	13/01/2025	'024467| GASOLINA		0.00	700.00	
DD	52	13/01/2025	'024472| GASOLINA		0.00	1,000.00	
DD	9	14/01/2025	'024235| ACEITE PARA MOTOR		0.00	1,160.00	
8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	3,497.85	1,400.00	2,097.85
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,497.85	1,400.00	2,097.85
8240 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,497.85	1,400.00	2,097.85
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	1,400.00	
DC	105	24/01/2025	'024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		1,400.00	0.00	
DC	47	29/01/2025	'024274|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARANGON TORRES		897.61	0.00	
DC	52	31/01/2025	'024279|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		1,200.24	0.00	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	554,515.89	554,515.89	0.00
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	389,361.82	389,361.82	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	389,361.82	389,361.82	0.00
DC	122	02/01/2025	'024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		9,093.00	0.00	
DC	149	02/01/2025	'024465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
DC	81	03/01/2025	'024341|GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO		5,890.02	0.00	
DC	82	03/01/2025	'024342|CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE MINICIPIO		24,999.97	0.00	
DC	83	03/01/2025	'024343|CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE MUNICIPIO		24,999.98	0.00	
DC	123	03/01/2025	'024439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		13,293.58	0.00	
DC	125	04/01/2025	'024441|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
DC	127	05/01/2025	'024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,119.18	0.00	
DC	4	06/01/2025	'024220|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACEITE PARA RELLENO		4,340.01	0.00	
DC	128	06/01/2025	'024444|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,076.49	0.00	
DC	129	07/01/2025	'024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		17,182.91	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	130	08/01/2025	024446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,800.08	0.00	
DC	152	08/01/2025	024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC	131	09/01/2025	024447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		15,346.67	0.00	
DC	133	10/01/2025	024449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
DC	156	10/01/2025	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
DC	134	11/01/2025	024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		6,000.00	0.00	
DC	136	13/01/2025	024452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		11,454.98	0.00	
DC	15	14/01/2025	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES, REFFACCIONES PARA UNIDADES OP-14		11,515.27	0.00	
DC	30	14/01/2025	024253|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14		1,949.96	0.00	
DC	33	14/01/2025	024256|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA		4,619.70	0.00	
DC	138	14/01/2025	024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		11,525.90	0.00	
DC	140	15/01/2025	024456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,561.92	0.00	
DC	118	16/01/2025	024434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,013.62	0.00	
DC	153	16/01/2025	024469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		700.00	0.00	
DC	120	17/01/2025	024436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,456.80	0.00	
DC	154	17/01/2025	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		800.10	0.00	
DC	121	18/01/2025	024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
DC	124	19/01/2025	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
DC	126	20/01/2025	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,475.74	0.00	
DC	155	20/01/2025	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		1,000.00	0.00	
DC	132	21/01/2025	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		22,412.31	0.00	
DC	137	22/01/2025	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,909.71	0.00	
DC	157	22/01/2025	024473|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		2,000.00	0.00	
DC	139	23/01/2025	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		9,676.40	0.00	
DC	158	23/01/2025	024475|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		2,000.20	0.00	
DC	79	24/01/2025	024339|GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		5,310.03	0.00	
DC	141	24/01/2025	024457|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		9,352.80	0.00	
DC	142	25/01/2025	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,857.80	0.00	
DC	143	26/01/2025	024459|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,423.33	0.00	
DC	144	27/01/2025	024460|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		9,276.96	0.00	
DC	159	27/01/2025	024479|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		2,300.27	0.00	
DC	145	28/01/2025	024461|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,181.48	0.00	
DC	146	29/01/2025	024462|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,762.16	0.00	
DC	160	29/01/2025	024481|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		500.00	0.00	
DC	147	30/01/2025	024463|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,700.06	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	148	31/01/2025	'024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,352.23	0.00	
DD	25	03/01/2025	'024341| CUBETA DE GRASA PARA CHASIS		0.00	5,890.02	
DD	26	03/01/2025	'024343| ACEITE MOTOR 15W40		0.00	12,499.99	
DD	26	03/01/2025	'024343| ACEITE MOTOR 20W50		0.00	12,499.99	
DD	26	03/01/2025	'024342| ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40		0.00	24,999.97	
DD	4	07/01/2025	'024220| CUBETA 85W140 PEAK		0.00	1,790.01	
DD	4	07/01/2025	'024220| CUBETA ACEITE 85W140		0.00	2,550.00	
DD	52	13/01/2025	'024465| GASOLINA		0.00	700.00	
DD	52	13/01/2025	'024468| GASOLINA		0.00	5,000.00	
DD	52	13/01/2025	'024472| GASOLINA		0.00	700.00	
DD	8	14/01/2025	'024233| ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA		0.00	4,555.27	
DD	8	14/01/2025	'024233| ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS		0.00	6,960.00	
DD	49	15/01/2025	'024444| DIESEL		0.00	10,076.49	
DD	49	15/01/2025	'024445| DIESEL		0.00	17,182.91	
DD	49	15/01/2025	'024446| DIESEL		0.00	8,800.08	
DD	49	15/01/2025	'024447| DIESEL		0.00	15,346.67	
DD	49	15/01/2025	'024449| DIESEL		0.00	8,000.00	
DD	49	15/01/2025	'024450| DIESEL		0.00	6,000.00	
DD	49	15/01/2025	'024438| DIESEL		0.00	9,093.00	
DD	49	15/01/2025	'024439| DIESEL		0.00	13,293.58	
DD	49	15/01/2025	'024441| DIESEL		0.00	4,416.60	
DD	49	15/01/2025	'024443| DIESEL		0.00	4,119.18	
DD	49	15/01/2025	'024452| DIESEL		0.00	11,454.98	
DD	49	15/01/2025	'024454| DIESEL		0.00	11,525.90	
DD	49	15/01/2025	'024456| DIESEL		0.00	10,561.92	
DD	12	16/01/2025	'024253| ACEITE 10W30 MOBIL		0.00	1,485.96	
DD	12	16/01/2025	'024253| FILTRO PARA ACEITE		0.00	464.00	
DD	12	16/01/2025	'024256| ACEITE H-300 19L		0.00	2,320.00	
DD	12	16/01/2025	'024256| ACEITE PEAK DIESEL SAE 15W-40		0.00	2,299.70	
DD	23	25/01/2025	'024339| ACEITE 85W140		0.00	1,790.01	
DD	23	25/01/2025	'024339| CUBETA DE GRASA PARA CHASIS 16 KILOS		0.00	3,520.02	
DD	50	31/01/2025	'024434| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	14,013.62	
DD	50	31/01/2025	'024436| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	10,456.80	
DD	50	31/01/2025	'024437| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,156.80	
DD	50	31/01/2025	'024464| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,352.23	
DD	50	31/01/2025	'024458| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,857.80	
DD	50	31/01/2025	'024459| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	11,423.33	
DD	50	31/01/2025	'024460| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	9,276.96	
DD	50	31/01/2025	'024461| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	11,181.48	
DD	50	31/01/2025	'024462| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	14,762.16	
DD	50	31/01/2025	'024463| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	8,700.06	
DD	50	31/01/2025	'024440| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,156.80	
DD	50	31/01/2025	'024442| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	7,475.74	
DD	50	31/01/2025	'024448| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	22,412.31	
DD	50	31/01/2025	'024453| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	14,909.71	
DD	50	31/01/2025	'024455| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	9,676.40	
DD	50	31/01/2025	'024457| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	9,352.80	
DD	51	31/01/2025	'024469| GASOLINA		0.00	700.00	
DD	51	31/01/2025	'024470| GASOLINA		0.00	800.10	
DD	51	31/01/2025	'024471| GASOLINA		0.00	1,000.00	
DD	51	31/01/2025	'024473| GASOLINA		0.00	2,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 51	31/01/2025 '024475| GASOLINA		0.00	2,000.20	
DD 51	31/01/2025 '024479| GASOLINA		0.00	2,300.27	
DD 51	31/01/2025 '024481| GASOLINA		0.00	500.00	
8240 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	82,197.19	82,197.19	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	82,197.19	82,197.19	0.00
DC 119	01/01/2025 '024435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,711.17	0.00	
DC 127	05/01/2025 '024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
DC 128	06/01/2025 '024444|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,859.20	0.00	
DC 129	07/01/2025 '024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,736.73	0.00	
DC 133	10/01/2025 '024449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC 156	10/01/2025 '024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DC 134	11/01/2025 '024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		4,676.45	0.00	
DC 162	11/01/2025 '024486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		350.09	0.00	
DC 136	13/01/2025 '024452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC 164	13/01/2025 '024491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DC 138	14/01/2025 '024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,910.25	0.00	
DC 140	15/01/2025 '024456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,468.82	0.00	
DC 76	16/01/2025 '024336|REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		2,070.02	0.00	
DC 118	16/01/2025 '024434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
DC 120	17/01/2025 '024436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
DC 124	19/01/2025 '024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
DC 126	20/01/2025 '024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,919.73	0.00	
DC 155	20/01/2025 '024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		600.00	0.00	
DC 137	22/01/2025 '024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,456.80	0.00	
DC 142	25/01/2025 '024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,750.06	0.00	
DC 144	27/01/2025 '024460|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
DC 145	28/01/2025 '024461|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
DC 160	29/01/2025 '024481|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		891.27	0.00	
DC 161	31/01/2025 '024483|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		200.00	0.00	
DD 52	13/01/2025 '024472| GASOLINA		0.00	1,200.00	
DD 52	13/01/2025 '024486| GASOLINA		0.00	350.09	
DD 52	13/01/2025 '024491| GASOLINA		0.00	500.00	
DD 49	15/01/2025 '024452| DIESEL		0.00	4,500.00	
DD 49	15/01/2025 '024454| DIESEL		0.00	3,910.25	
DD 49	15/01/2025 '024456| DIESEL		0.00	4,468.82	
DD 49	15/01/2025 '024435| DIESEL		0.00	5,711.17	
DD 49	15/01/2025 '024443| DIESEL		0.00	4,416.60	
DD 49	15/01/2025 '024444| DIESEL		0.00	3,859.20	
DD 49	15/01/2025 '024445| DIESEL		0.00	4,736.73	
DD 49	15/01/2025 '024449| DIESEL		0.00	4,676.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	15/01/2025	024450| DIESEL		0.00	4,676.45	
DD	20	17/01/2025	024336| ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA		0.00	2,070.02	
DD	50	31/01/2025	024434| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,416.60	
DD	50	31/01/2025	024436| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,156.80	
DD	50	31/01/2025	024440| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,156.80	
DD	50	31/01/2025	024442| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,919.73	
DD	50	31/01/2025	024453| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,456.80	
DD	50	31/01/2025	024458| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,750.06	
DD	50	31/01/2025	024460| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,416.60	
DD	50	31/01/2025	024461| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,156.80	
DD	51	31/01/2025	024471| GASOLINA		0.00	600.00	
DD	51	31/01/2025	024481| GASOLINA		0.00	891.27	
DD	51	31/01/2025	024483| GASOLINA		0.00	200.00	
8240 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	82,956.88	82,956.88	0.00
8240 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	82,956.88	82,956.88	0.00
DC	7	02/01/2025	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA		24,500.00	0.00	
DC	122	02/01/2025	024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC	150	03/01/2025	024466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.14	0.00	
DC	127	05/01/2025	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,550.15	0.00	
DC	129	07/01/2025	024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
DC	152	08/01/2025	024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	134	11/01/2025	024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		3,019.01	0.00	
DC	135	12/01/2025	024451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,377.45	0.00	
DC	163	12/01/2025	024489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	138	14/01/2025	024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
DC	154	17/01/2025	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		1,200.00	0.00	
DC	121	18/01/2025	024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	124	19/01/2025	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,278.81	0.00	
DC	126	20/01/2025	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
DC	132	21/01/2025	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
DC	137	22/01/2025	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,945.66	0.00	
DC	139	23/01/2025	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,100.08	0.00	
DC	141	24/01/2025	024457|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,488.98	0.00	
DC	142	25/01/2025	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,897.00	0.00	
DC	159	27/01/2025	024479|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		1,700.27	0.00	
DC	147	30/01/2025	024463|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,975.93	0.00	
DC	148	31/01/2025	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,550.00	0.00	
DD	7	02/01/2025	024223| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		0.00	12,000.00	
DD	7	02/01/2025	024223| CUBETA DE ACEITE MOTOR		0.00	12,500.00	
DD	52	13/01/2025	024466| GASOLINA		0.00	1,200.14	
DD	52	13/01/2025	024468| GASOLINA		0.00	1,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 52 13/01/2025	024489| GASOLINA		0.00	1,000.00	
DD 49 15/01/2025	024450| DIESEL		0.00	3,019.01	
DD 49 15/01/2025	024451| DIESEL		0.00	3,377.45	
DD 49 15/01/2025	024454| DIESEL		0.00	3,300.00	
DD 49 15/01/2025	024438| DIESEL		0.00	5,000.00	
DD 49 15/01/2025	024443| DIESEL		0.00	1,550.15	
DD 49 15/01/2025	024445| DIESEL		0.00	4,156.80	
DD 50 31/01/2025	024464| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,550.00	
DD 50 31/01/2025	024437| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,000.00	
DD 50 31/01/2025	024440| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,278.81	
DD 50 31/01/2025	024442| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,300.00	
DD 50 31/01/2025	024448| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,416.60	
DD 50 31/01/2025	024453| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,945.66	
DD 50 31/01/2025	024455| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,100.08	
DD 50 31/01/2025	024457| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,488.98	
DD 50 31/01/2025	024458| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,897.00	
DD 50 31/01/2025	024463| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,975.93	
DD 51 31/01/2025	024470| GASOLINA		0.00	1,200.00	
DD 51 31/01/2025	024479| GASOLINA		0.00	1,700.27	
8240 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	370,622.39	370,622.39	0.00
8240 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	370,622.39	370,622.39	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	370,622.39	370,622.39	0.00
DC 175 01/01/2025	024548|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,686.77	0.00	
DC 182 03/01/2025	024558|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,619.75	0.00	
DC 183 03/01/2025	024559|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,805.53	0.00	
DC 184 04/01/2025	024560|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,348.21	0.00	
DC 185 05/01/2025	024561|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		5,000.20	0.00	
DC 187 06/01/2025	024563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,521.16	0.00	
DC 188 07/01/2025	024565|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,717.38	0.00	
DC 189 08/01/2025	024566|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,733.45	0.00	
DC 190 09/01/2025	024570|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,451.60	0.00	
DC 191 10/01/2025	024571|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,218.58	0.00	
DC 192 11/01/2025	024572|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,502.00	0.00	
DC 193 12/01/2025	024573|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,000.28	0.00	
DC 194 13/01/2025	024574|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,314.98	0.00	
DC 195 14/01/2025	024576|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,076.61	0.00	
DC 196 15/01/2025	024577|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,450.81	0.00	
DC 204 16/01/2025	024660|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,664.68	0.00	
DC 205 17/01/2025	024661|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,667.72	0.00	
DC 206 18/01/2025	024662|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,518.19	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	207	19/01/2025	024663|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,050.23	0.00	
DC	208	20/01/2025	024664|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,805.51	0.00	
DC	209	21/01/2025	024665|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,418.61	0.00	
DC	210	22/01/2025	024666|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,445.85	0.00	
DC	211	23/01/2025	024667|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,719.17	0.00	
DC	212	24/01/2025	024668|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,406.52	0.00	
DC	213	25/01/2025	024669|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,877.35	0.00	
DC	214	26/01/2025	024670|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,268.70	0.00	
DC	215	27/01/2025	024671|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,716.27	0.00	
DC	216	28/01/2025	024672|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,977.97	0.00	
DC	217	29/01/2025	024673|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,364.10	0.00	
DC	218	30/01/2025	024674|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,860.03	0.00	
DC	219	31/01/2025	024675|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,414.18	0.00	
DD	61	15/01/2025	024548| GASOLINA MAGNA		0.00	5,060.38	
DD	61	15/01/2025	024548| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,626.39	
DD	61	15/01/2025	024558| GASOLINA MAGNA		0.00	11,262.97	
DD	61	15/01/2025	024558| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,356.78	
DD	61	15/01/2025	024559| GASOLINA MAGNA		0.00	11,805.60	
DD	61	15/01/2025	024559| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,999.93	
DD	61	15/01/2025	024576| GASOLINA MAGNA		0.00	15,076.61	
DD	61	15/01/2025	024577| GASOLINA MAGNA		0.00	9,450.81	
DD	61	15/01/2025	024566| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,250.11	
DD	61	15/01/2025	024570| GASOLINA MAGNA		0.00	13,451.60	
DD	61	15/01/2025	024571| GASOLINA MAGNA		0.00	16,218.58	
DD	61	15/01/2025	024572| GASOLINA MAGNA		0.00	13,502.00	
DD	61	15/01/2025	024573| GASOLINA MAGNA		0.00	4,000.28	
DD	61	15/01/2025	024574| GASOLINA MAGNA		0.00	17,314.98	
DD	61	15/01/2025	024560| GASOLINA MAGNA		0.00	9,408.84	
DD	61	15/01/2025	024560| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,939.37	
DD	61	15/01/2025	024561| GASOLINA MAGNA		0.00	5,000.20	
DD	61	15/01/2025	024563| GASOLINA MAGNA		0.00	12,521.16	
DD	61	15/01/2025	024565| GASOLINA MAGNA		0.00	13,717.38	
DD	61	15/01/2025	024566| GASOLINA MAGNA		0.00	11,483.34	
DD	63	31/01/2025	024673| GASOLINAN PREMIUM		0.00	3,299.95	
DD	63	31/01/2025	024674| GASOLINA MAGNA		0.00	3,860.03	
DD	63	31/01/2025	024675| GASOLINA MAGNA		0.00	9,414.18	
DD	63	31/01/2025	024670| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,199.79	
DD	63	31/01/2025	024671| GASOLINA MAGNA		0.00	13,716.44	
DD	63	31/01/2025	024671| GASOLINA PREMIUM		0.00	999.83	
DD	63	31/01/2025	024672| GASOLINA MAGNA		0.00	12,873.14	
DD	63	31/01/2025	024672| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,104.83	
DD	63	31/01/2025	024673| GASOLINA MAGNA		0.00	10,064.15	
DD	63	31/01/2025	024666| GASOLINA MAGNA		0.00	11,567.11	
DD	63	31/01/2025	024666| GASOLINA PREMIUM		0.00	3,878.74	
DD	63	31/01/2025	024667| GASOLINA MAGNA		0.00	11,719.17	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DD	63	31/01/2025	'024668| GASOLINA MAGNA		0.00	12,406.52	
	DD	63	31/01/2025	'024669| GASOLINA MAGNA		0.00	12,877.35	
	DD	63	31/01/2025	'024670| GASOLINA MAGNA		0.00	4,068.91	
	DD	63	31/01/2025	'024662| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,049.99	
	DD	63	31/01/2025	'024663| GASOLINA MAGNA		0.00	4,050.23	
	DD	63	31/01/2025	'024664| GASOLINA MAGNA		0.00	14,005.35	
	DD	63	31/01/2025	'024664| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,800.16	
	DD	63	31/01/2025	'024665| GASOLINA MAGNA		0.00	14,242.99	
	DD	63	31/01/2025	'024665| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,175.62	
	DD	63	31/01/2025	'024660| GASOLINA MAGNA		0.00	14,066.30	
	DD	63	31/01/2025	'024660| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,598.38	
	DD	63	31/01/2025	'024661| GASOLINA MAGNA		0.00	10,667.72	
	DD	63	31/01/2025	'024662| GASOLINA MAGNA		0.00	13,468.20	
8240 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	20,326.23	16,426.23	3,900.00
8240 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,326.23	16,426.23	3,900.00
8240 2 291001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,326.23	16,426.23	3,900.00
8240 2 291001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,326.23	16,426.23	3,900.00
	D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	112.25	
	DC	89	06/01/2025	'024351|BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASEO GOBERNADORES		9,536.36	0.00	
	DC	96	10/01/2025	'024392|RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO PARA USO DE EUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		3,897.60	0.00	
	DC	108	11/01/2025	'024421|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		3,900.00	0.00	
	DC	33	14/01/2025	'024256|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA		2,880.02	0.00	
	DC	105	24/01/2025	'024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		112.25	0.00	
	DD	28	08/01/2025	'024351| ALAMBRON P/CONSTRUCCION 1/4		0.00	1,076.01	
	DD	28	08/01/2025	'024351| DISCO B44286 ABRASIVO		0.00	214.99	
	DD	28	08/01/2025	'024351| DISCO GRIS MAKITA LARGA		0.00	325.00	
	DD	28	08/01/2025	'024351| DISCO TIPO 41 PARA CORTE FINO		0.00	170.00	
	DD	28	08/01/2025	'024351| LAMINA NEGRA 4X10 CAL		0.00	4,706.00	
	DD	28	08/01/2025	'024351| PERFIL 109		0.00	869.36	
	DD	28	08/01/2025	'024351| SOLDADURA 6011		0.00	2,175.00	
	DD	35	13/01/2025	'024392| TANQUE DE OXIGENO		0.00	3,897.60	
	DD	12	16/01/2025	'024256| CINCEL PUNTA AUTO AFIL		0.00	2,880.02	
8240 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8240 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
	DC	87	10/01/2025	'024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON MONEDERO PARA CANCHA MUNICIPAL		2,552.00	0.00	
	DD	30	14/01/2025	'024349| SENSOR PARA TORNIQUETE		0.00	2,552.00	
8240 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	183,667.96	165,629.96	18,038.00
8240 2 296001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,278.93	2,278.93	0.00
8240 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	826.61	826.61	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	826.61	826.61	0.00
	D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	826.61	
	DC	100	29/01/2025	'024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		826.61	0.00	
8240 2 296001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,452.32	1,452.32	0.00
8240 2 296001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,452.32	1,452.32	0.00
	DC	17	14/01/2025	'024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		1,452.32	0.00	
	DD	9	14/01/2025	'024235| BUJIAS		0.00	733.12	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	14/01/2025	024235| FILTRO PARA ACEITE		0.00	255.20	
DD	9	14/01/2025	024235| FILTRO PARA AIRE		0.00	464.00	
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	181,389.03	163,351.03	18,038.00
8240 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	79,897.06	79,897.06	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	79,897.06	79,897.06	0.00
DC	3	06/01/2025	024219|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,000.00	0.00	
DC	4	06/01/2025	024220|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACEITE PARA RELLENO		2,266.80	0.00	
DC	5	08/01/2025	024221|REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08		20,412.52	0.00	
DC	75	13/01/2025	024335|BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06		9,918.00	0.00	
DC	15	14/01/2025	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES, REFFACCIONES PARA UNIDADES OP-14		6,960.00	0.00	
DC	18	14/01/2025	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		6,032.00	0.00	
DC	30	14/01/2025	024253|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14		3,322.24	0.00	
DC	31	14/01/2025	024254|REFACCIONES PARA LA UNIDAD OP-35		3,132.00	0.00	
DC	74	28/01/2025	024334|JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES PARA MANTENIMIENTO DE CAJAS DE VALVULAS DE LA UNIDAD MP-01		13,074.45	0.00	
DC	78	28/01/2025	024338|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		8,779.05	0.00	
DD	3	06/01/2025	024219| FLECHA LATERAL		0.00	4,000.00	
DD	3	06/01/2025	024219| MASA TRASERA UNEMON		0.00	2,000.00	
DD	4	07/01/2025	024220| REGULADOR DE AIRE		0.00	550.00	
DD	4	07/01/2025	024220| TAMBOR PARA FRENOS		0.00	1,716.80	
DD	5	10/01/2025	024221| YUGO DESLIZABLE 5-407X CORTO		0.00	4,872.00	
DD	5	10/01/2025	024221| YUGO TRASERO 49 DIENTES O CORTA		0.00	5,220.00	
DD	5	10/01/2025	024221| CONTRA SOLDABLE SPL170 TUBOS 5 PLG		0.00	3,132.00	
DD	5	10/01/2025	024221| CRUCETA CARDAN 170X ORIGINAL		0.00	3,360.52	
DD	5	10/01/2025	024221| CRUCETA SPL 170		0.00	1,392.00	
DD	5	10/01/2025	024221| ESPIGA DE 16 ESTRIAS5280X CORTA		0.00	2,436.00	
DD	8	14/01/2025	024233| BOOSTER CHEVROLET		0.00	6,960.00	
DD	9	14/01/2025	024236| BATERIA		0.00	6,032.00	
DD	12	16/01/2025	024253| BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET		0.00	1,466.24	
DD	12	16/01/2025	024253| JUEGO DE EMPAQUE ADMISION		0.00	1,856.00	
DD	12	16/01/2025	024254| BALATAFRENO DELANTERA		0.00	1,740.00	
DD	12	16/01/2025	024254| SOPORTE CARDAN		0.00	1,392.00	
DD	19	16/01/2025	024335| BATERIA DE 27 PLACAS		0.00	9,918.00	
DD	18	29/01/2025	024334| CUBIERTA C		0.00	3,590.43	
DD	18	29/01/2025	024334| EMPAQUES		0.00	275.43	
DD	18	29/01/2025	024334| JUNTA		0.00	7,384.61	
DD	18	29/01/2025	024334| JUNTA CAUC		0.00	654.33	
DD	18	29/01/2025	024334| JUNTAS		0.00	515.69	
DD	18	29/01/2025	024334| JUNTAS CAU		0.00	332.13	
DD	18	29/01/2025	024334| SELLO		0.00	197.80	
DD	18	29/01/2025	024334| SELLOS		0.00	124.03	
DD	22	30/01/2025	024338| 55-1326-01 HOJA DE MUELLE		0.00	8,779.05	
8240 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	48,705.27	30,667.27	18,038.00
8240 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	48,705.27	30,667.27	18,038.00
D	116	29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	10,315.65	
DC	221	01/01/2025	024766|FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION UNIDAD SOP-04		18,038.00	0.00	
DC	32	13/01/2025	024255|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		6,670.00	0.00	
DC	34	14/01/2025	024257|BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD SOP-04		6,496.00	0.00	
DC	77	15/01/2025	024337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		5,625.42	0.00	
DC	76	16/01/2025	024336|REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		1,560.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	100	29/01/2025	'024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		10,315.65	0.00	
DD	12	16/01/2025	'024255| BALEROS SELLADOS		0.00	5,568.00	
DD	12	16/01/2025	'024255| RETEN		0.00	1,102.00	
DD	12	16/01/2025	'024257| BOMBA DE AGUA		0.00	6,496.00	
DD	20	17/01/2025	'024336| FILTRO DIESEL (P551313) Y (BALDBF7633)		0.00	174.00	
DD	20	17/01/2025	'024336| FILTRO DE ACEITE		0.00	406.00	
DD	20	17/01/2025	'024336| FILTRO DE AGUA		0.00	203.00	
DD	20	17/01/2025	'024336| FILTRO DE AIRE		0.00	272.60	
DD	20	17/01/2025	'024336| FILTRO DE AIRE		0.00	504.60	
DD	21	17/01/2025	'024337| BUJE DE BRONCE (BUS 61)		0.00	1,212.78	
DD	21	17/01/2025	'024337| HOJA DE MUELLE		0.00	3,506.97	
DD	21	17/01/2025	'024337| PERNO BALANCIN		0.00	866.52	
DD	21	17/01/2025	'024337| TORNILLO CENTRO		0.00	29.58	
DD	21	17/01/2025	'024337| TUERCA ALTAMUELLE		0.00	9.57	
8240 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,786.70	52,786.70	0.00
8240 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,786.70	52,786.70	0.00
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	31.32	
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	10,300.18	
DC	7	02/01/2025	'024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA		25,287.20	0.00	
DC	17	14/01/2025	'024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		4,872.00	0.00	
DC	18	14/01/2025	'024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		6,554.00	0.00	
DC	18	14/01/2025	'024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		2,320.00	0.00	
DC	76	16/01/2025	'024336|REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		3,422.00	0.00	
DC	100	29/01/2025	'024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		31.32	0.00	
DC	100	29/01/2025	'024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		10,300.18	0.00	
DD	7	02/01/2025	'024223| KIT DE CLUTCH NUEVO		0.00	25,287.20	
DD	9	14/01/2025	'024235| BOMBA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,872.00	
DD	9	14/01/2025	'024236| BALATAS DE FRENO DELANTERA		0.00	1,392.00	
DD	9	14/01/2025	'024236| BALATAS DE FRENO TRASERA		0.00	1,218.00	
DD	9	14/01/2025	'024236| ROTULA DE SUSPENCION		0.00	3,944.00	
DD	9	14/01/2025	'024236| BUJE DE SUSPENCION		0.00	2,320.00	
DD	20	17/01/2025	'024336| TAMBOR UNEMON		0.00	3,422.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,184,194.36	876,985.93	307,208.43
8240 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	348,774.13	153,774.13	195,000.00
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	348,774.13	153,774.13	195,000.00
8240 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	348,774.13	153,774.13	195,000.00
8240 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	348,774.13	153,774.13	195,000.00
DC	106	03/01/2025	'024417|MANTENIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS EN EN CENTRO DE COSALA		57,750.00	0.00	
DC	1	06/01/2025	'024217|MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA LA COLOCACION DE LUMIANRIAS EN LA VIA PUBLICA		2,224.89	0.00	
DC	112	14/01/2025	'024428|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		20,953.08	0.00	
DC	97	15/01/2025	'024393|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		24,928.40	0.00	
DC	98	15/01/2025	'024394|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		24,928.40	0.00	
DC	113	15/01/2025	'024429|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		5,418.36	0.00	
DC	110	16/01/2025	'024425|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTGAS COLONIAS DE COSALA		195,000.00	0.00	
DC	115	22/01/2025	'024431|MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL		17,571.00	0.00	
DD	39	04/01/2025	'024417| CABLE DE POT 12		0.00	57,750.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	08/01/2025	'024217| COPLE GALV LISO 51MM		0.00	45.80	
DD	1	08/01/2025	'024217| TUBO GALVANIZADO 51MM		0.00	2,179.09	
DD	36	18/01/2025	'024394| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 127/220V NORMAL		0.00	24,928.40	
DD	37	18/01/2025	'024393| 971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 127/220V NORMAL		0.00	24,928.40	
DD	44	18/01/2025	'024428| FOTOCELDA 127V TORK		0.00	5,418.36	
DD	44	18/01/2025	'024428| FOCO VAPOR DE SODIO 100W E39 SANLIGHT		0.00	15,534.72	
DD	45	18/01/2025	'024429| FOTOCELDA 220V TORK		0.00	5,418.36	
DD	46	24/01/2025	'024431| ACERO INOXIDABLE RGB (ML) FUENTE 90-295V		0.00	3,007.68	
DD	46	24/01/2025	'024431| CABLE CONTROL PVC+PVC 5 COND. 14 AWG 600V		0.00	3,062.40	
DD	46	24/01/2025	'024431| CONTROLADOR WIFI RGB CON CONTROL REMOTO		0.00	2,854.16	
DD	46	24/01/2025	'024431| MECIES PARA EMPOTRAR 3 LEDS 24VCD		0.00	8,646.76	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	14,393.00	14,393.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,345.00	8,345.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,345.00	8,345.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,345.00	8,345.00	0.00
D	25	16/01/2025	'024224| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	477.00	
D	26	16/01/2025	'024225| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	1,028.00	
D	27	16/01/2025	'024226| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	1,614.00	
D	28	16/01/2025	'024227| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	807.00	
D	29	16/01/2025	'024228| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	798.00	
D	30	16/01/2025	'024229| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	3,621.00	
DC	8	01/01/2025	'024224|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		477.00	0.00	
DC	9	01/01/2025	'024225|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		1,028.00	0.00	
DC	10	01/01/2025	'024226|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		1,614.00	0.00	
DC	11	01/01/2025	'024227|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		807.00	0.00	
DC	12	01/01/2025	'024228|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		798.00	0.00	
DC	13	01/01/2025	'024229|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024		3,621.00	0.00	
8240 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	3,148.00	
DC	105	24/01/2025	'024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		3,148.00	0.00	
8240 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	198	02/01/2025	'024622|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2025		2,900.00	0.00	
DD	62	02/01/2025	'024622| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2025		0.00	2,900.00	
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	17,121.60	17,121.60	0.00
8240 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	17,121.60	17,121.60	0.00
8240 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,121.60	17,121.60	0.00
8240 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,121.60	17,121.60	0.00
DC	93	10/01/2025	'024358|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		17,121.60	0.00	
DD	32	10/01/2025	'024358| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	17,121.60	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 332007	ELABORACION DE LOGOS	0.00	26,020.83	26,020.83	0.00
8240 3 332007 000001	GOBERNACIÓN	0.00	26,020.83	26,020.83	0.00
8240 3 332007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,020.83	26,020.83	0.00
8240 3 332007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,020.83	26,020.83	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	114	07/01/2025	'024430| LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COSALA 2024-2027	26,020.83	0.00
DD	42	08/01/2025	'024430| DISEÑO LOGO MUNICIPIO	0.00	26,020.83

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	74,862.97	74,862.97	0.00
8240 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,862.97	74,862.97	0.00
8240 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,862.97	74,862.97	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,862.97	74,862.97	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	72	02/01/2025	'024298| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	0.00	6.96
D	73	03/01/2025	'024300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	0.00	1,137.14
D	136	10/01/2025	'024769| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	0.00	2,511.96
D	137	10/01/2025	'024777| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	0.00	63,916.05
D	138	10/01/2025	'024782| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	0.00	475.00
D	139	10/01/2025	'024784| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	0.00	506.07
D	140	10/01/2025	'024785| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	0.00	388.66
D	141	10/01/2025	'024795| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	0.00	22.00
D	36	31/01/2025	'024234| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	0.00	348.00
D	37	31/01/2025	'024237| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	0.00	348.00
D	38	31/01/2025	'024241| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	0.00	130.39
D	39	31/01/2025	'024243| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	0.00	348.00
D	40	31/01/2025	'024246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	0.00	348.00
D	41	31/01/2025	'024248| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	0.00	348.00
D	55	31/01/2025	'024294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	0.00	208.80
D	71	31/01/2025	'024296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	0.00	153.12
D	74	31/01/2025	'024303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	0.00	3,666.82
DC	69	02/01/2025	'024298|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	6.96	0.00
DC	70	03/01/2025	'024300|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	1,137.14	0.00
DC	222	10/01/2025	'024769|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	2,511.96	0.00
DC	223	10/01/2025	'024777|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	63,916.05	0.00
DC	224	10/01/2025	'024782|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	475.00	0.00
DC	225	10/01/2025	'024784|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	506.07	0.00
DC	226	10/01/2025	'024785|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	388.66	0.00
DC	227	10/01/2025	'024795|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025	22.00	0.00
DC	16	31/01/2025	'024234|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	348.00	0.00
DC	19	31/01/2025	'024237|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	348.00	0.00
DC	21	31/01/2025	'024241|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	130.39	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	31/01/2025	'024243|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
DC	24	31/01/2025	'024246|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
DC	26	31/01/2025	'024248|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
DC	67	31/01/2025	'024294|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		208.80	0.00	
DC	68	31/01/2025	'024296|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		153.12	0.00	
DC	71	31/01/2025	'024303|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		3,666.82	0.00	
8240 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	295,165.00	267,965.00	27,200.00
8240 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	295,165.00	267,965.00	27,200.00
8240 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	295,165.00	267,965.00	27,200.00
8240 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	295,165.00	267,965.00	27,200.00
DC	109	02/01/2025	'024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		32,775.00	0.00	
DC	107	03/01/2025	'024420|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		54,810.00	0.00	
DC	108	11/01/2025	'024421|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		27,200.00	0.00	
DC	20	14/01/2025	'024239|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR GUYARNICIONES EN CENTRO HISTORICO		35,264.00	0.00	
DC	23	14/01/2025	'024244|PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTA DE GUARNICIONES EN EL CENTRO HISTORICO		33,292.00	0.00	
DC	116	14/01/2025	'024432|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE CENTRO HISTORICO		39,440.00	0.00	
DC	84	28/01/2025	'024344|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES EN CENTRO HISTORICO		35,264.00	0.00	
DC	117	28/01/2025	'024433|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		37,120.00	0.00	
DD	40	04/01/2025	'024420| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	54,810.00	
DD	41	04/01/2025	'024423| CEMENTO		0.00	32,775.00	
DD	10	14/01/2025	'024239| PINTUEA AMARILLO TRAFICO		0.00	35,264.00	
DD	11	14/01/2025	'024244| PINTURA BLANCO TRAFICO		0.00	33,292.00	
DD	47	14/01/2025	'024432| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		0.00	39,440.00	
DD	27	31/01/2025	'024344| PINTURA AMARILLO TRAFICO		0.00	35,264.00	
DD	48	31/01/2025	'024433| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		0.00	37,120.00	
8240 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
DC	14	14/01/2025	'024232|HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		8,352.00	0.00	
DD	8	14/01/2025	'024232| SIERRA DE ALTURA		0.00	8,352.00	
8240 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
8240 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
8240 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
8240 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
DC	109	02/01/2025	'024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		13,800.00	0.00	
DD	41	04/01/2025	'024423| CEMENTO		0.00	13,800.00	
8240 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8240 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8240 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8240 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DC	72	03/01/2025	'024332|MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA		11,600.00	0.00	
DD	16	10/01/2025	'024332| MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS		0.00	11,600.00	
8240 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	38,779.40	32,399.40	6,380.00
8240 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	973.40	973.40	0.00
8240 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	973.40	973.40	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	973.40	973.40	0.00
D	116	29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	973.40	
DC	100	29/01/2025	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		973.40	0.00	
8240 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	37,806.00	31,426.00	6,380.00
8240 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,766.00	8,766.00	0.00
8240 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,766.00	8,766.00	0.00
DC	80	10/01/2025	024340|ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN DE LA UNIDAD MP-08		3,132.00	0.00	
DC	111	15/01/2025	024427|PROGRAMACION DE LLAVE FORD RANGER OP-22		2,850.00	0.00	
DC	90	17/01/2025	024352|FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-20		1,392.00	0.00	
DC	91	21/01/2025	024353|FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD MP-20		1,392.00	0.00	
DD	24	11/01/2025	024340| FABRICACION DE FLECHA CARDAN ADAPTADA CON PUNTA DE 5 Y 4 CALIBRACION DE BUJE		0.00	3,132.00	
DD	43	16/01/2025	024427| MANO DE OBRA POR PROGRAMACION DE LLAVE		0.00	2,850.00	
DD	29	22/01/2025	024352| FABRICACION DE BUJE		0.00	1,392.00	
DD	29	22/01/2025	024353| FABRICACION DE BUJE		0.00	1,392.00	
8240 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,240.00	9,860.00	6,380.00
8240 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,240.00	9,860.00	6,380.00
DC	221	01/01/2025	024766|FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION UNIDAD SOP-04		6,380.00	0.00	
DC	6	07/01/2025	024222|REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD SOP-04		9,860.00	0.00	
DD	6	08/01/2025	024222| RECONSTRUCCION DE PUNTA PARA DIFERENCIAL		0.00	9,860.00	
8240 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
8240 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
DC	2	06/01/2025	024218|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA UNIDAD AL-07		12,800.00	0.00	
DD	2	06/01/2025	024218| REPARACION DE PISTON HIDRAULICO		0.00	12,800.00	
8240 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	60,567.00	41,760.00	18,807.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	55,680.00	41,760.00	13,920.00
8240 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,680.00	41,760.00	13,920.00
8240 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,680.00	41,760.00	13,920.00
DC	36	03/01/2025	024259|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		13,920.00	0.00	
DC	37	03/01/2025	024260|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		13,920.00	0.00	
DC	38	07/01/2025	024263|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		13,920.00	0.00	
DC	39	25/01/2025	024264|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		13,920.00	0.00	
DD	14	04/01/2025	024259| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL LAGACETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	13,920.00	
DD	14	04/01/2025	024260| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL LAGACETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024		0.00	13,920.00	
DD	15	28/01/2025	024264| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL LAGACETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		0.00	13,920.00	
8240 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	4,887.00	0.00	4,887.00
8240 3 361001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	0.00	4,887.00
8240 3 361001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	0.00	4,887.00
DC	52	31/01/2025	024279|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		4,887.00	0.00	
8240 3 361002			PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00
8240 3 361002 000002			HACIENDA	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00
8240 3 361002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00
8240 3 361002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00
D	117	24/01/2025	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	17,579.00	
DC	105	24/01/2025	024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		17,579.00	0.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	68,153.38	10,678.62	57,474.76
8240 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,622.61	3,622.61	0.00
8240 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,622.61	3,622.61	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,622.61	3,622.61	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 116 29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	610.08	
D 116 29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	3,012.53	
DC 100 29/01/2025	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		610.08	0.00	
DC 100 29/01/2025	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES		3,012.53	0.00	
8240 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	64,530.77	7,056.01	57,474.76
8240 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,530.77	7,056.01	57,474.76
8240 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,530.77	7,056.01	57,474.76
D 117 24/01/2025	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	7,056.01	
DC 105 24/01/2025	024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		7,056.01	0.00	
DC 47 29/01/2025	024274|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARANGON TORRES		1,296.67	0.00	
DC 47 29/01/2025	024274|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARANGON TORRES		33,051.95	0.00	
DC 52 31/01/2025	024279|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		23,126.14	0.00	
8240 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	13,602.66	13,602.66	0.00
8240 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,602.66	13,602.66	0.00
8240 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,602.66	13,602.66	0.00
8240 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,602.66	13,602.66	0.00
DC 73 13/01/2025	024333|BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN EN FESTEJO DEL DIA DE REYES 2025		7,950.00	0.00	
DC 25 14/01/2025	024247|MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		5,652.66	0.00	
DD 11 14/01/2025	024247| BOLSA DE GLOBO NEGRA		0.00	2,320.00	
DD 11 14/01/2025	024247| BOLSA DE GLOBOS NARANJAS		0.00	2,320.00	
DD 11 14/01/2025	024247| CARTULINA FLUORESCENTE		0.00	232.00	
DD 11 14/01/2025	024247| ENG BOSTITCH B440 TIRA COMPLETA		0.00	232.00	
DD 11 14/01/2025	024247| SILICON PASCUA GRUESO		0.00	548.66	
DD 17 24/01/2025	024333| BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA		0.00	7,950.00	
8240 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,658.09	1,311.42	2,346.67
8240 3 392004 000002	HACIENDA	0.00	3,658.09	1,311.42	2,346.67
8240 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,658.09	1,311.42	2,346.67
8240 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,658.09	1,311.42	2,346.67
D 117 24/01/2025	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	1,311.42	
DC 105 24/01/2025	024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)		1,311.42	0.00	
DC 47 29/01/2025	024274|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARANGON TORRES		2,346.67	0.00	
8240 3 395001	ACTUALIZACION	0.00	37,187.71	37,187.71	0.00
8240 3 395001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,187.71	37,187.71	0.00
8240 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,187.71	37,187.71	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,187.71	37,187.71	0.00
DC 40 31/01/2025	024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		37,187.71	0.00	
IA 6 31/01/2025	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	37,187.71	
8240 3 395002	INTERES	0.00	134,577.59	134,577.59	0.00
8240 3 395002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	134,577.59	134,577.59	0.00
8240 3 395002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	134,577.59	134,577.59	0.00
8240 3 395002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	134,577.59	134,577.59	0.00
DC 40 31/01/2025	024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		134,577.59	0.00	
IA 6 31/01/2025	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	134,577.59	
8240 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,213,600.88	1,213,600.88	0.00
8240 4 411001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
8240 4 411001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
D	113	02/01/2025	'024405| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	
D	50	16/01/2025	'024273| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	53	16/01/2025	'024277| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D	61	20/01/2025	'024285| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	160,000.00	
D	65	20/01/2025	'024289| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	160,000.00	
D	66	31/01/2025	'024290| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
DC	103	01/01/2025	'024405|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		165,000.00	0.00	
DC	46	16/01/2025	'024273|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		30,000.00	0.00	
DC	50	16/01/2025	'024277|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		15,000.00	0.00	
DC	58	20/01/2025	'024285|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		160,000.00	0.00	
DC	62	20/01/2025	'024289|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		160,000.00	0.00	
DC	63	31/01/2025	'024290|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		20,000.00	0.00	
8240 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
8240 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
D	114	02/01/2025	'024406| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	26,000.00	
D	47	15/01/2025	'024270| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,000.00	
D	54	16/01/2025	'024278| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D	58	20/01/2025	'024282| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	55,000.00	
D	62	20/01/2025	'024286| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	69	31/01/2025	'024293| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
DC	104	01/01/2025	'024406|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		26,000.00	0.00	
DC	43	15/01/2025	'024270|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		5,000.00	0.00	
DC	51	16/01/2025	'024278|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		10,000.00	0.00	
DC	55	20/01/2025	'024282|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		55,000.00	0.00	
DC	59	20/01/2025	'024286|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		30,000.00	0.00	
DC	66	31/01/2025	'024293|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		15,000.00	0.00	
8240 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00
8240 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00
D	111	02/01/2025	'024403| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	65,000.00	
D	49	15/01/2025	'024272| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,000.00	
D	56	16/01/2025	'024280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D	59	20/01/2025	'024283| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	55,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 64 20/01/2025	024288| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	70,000.00	
DC 101 01/01/2025	024403|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		65,000.00	0.00	
DC 45 15/01/2025	024272|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		4,000.00	0.00	
DC 53 16/01/2025	024280|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		15,000.00	0.00	
DC 56 20/01/2025	024283|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		55,000.00	0.00	
DC 61 20/01/2025	024288|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		70,000.00	0.00	
8240 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8240 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
D 112 02/01/2025	024404| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	21,000.00	
D 48 15/01/2025	024271| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,000.00	
D 52 16/01/2025	024276| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D 60 20/01/2025	024284| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D 63 20/01/2025	024287| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D 67 31/01/2025	024291| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
DC 102 02/01/2025	024404|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		21,000.00	0.00	
DC 44 15/01/2025	024271|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		5,000.00	0.00	
DC 49 16/01/2025	024276|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		10,000.00	0.00	
DC 57 20/01/2025	024284|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		45,000.00	0.00	
DC 60 20/01/2025	024287|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		25,000.00	0.00	
DC 64 31/01/2025	024291|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		30,000.00	0.00	
8240 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
8240 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
D 45 09/01/2025	024268| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	40,000.00	
D 46 15/01/2025	024269| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	3,000.00	
D 51 16/01/2025	024275| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
D 57 20/01/2025	024281| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,000.00	
D 68 31/01/2025	024292| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
DC 41 09/01/2025	024268|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		40,000.00	0.00	
DC 42 15/01/2025	024269|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		3,000.00	0.00	
DC 48 16/01/2025	024275|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		20,000.00	0.00	
DC 54 20/01/2025	024281|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		5,000.00	0.00	
DC 65 31/01/2025	024292|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		25,000.00	0.00	
8240 4 423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	55,099.80	55,099.80	0.00
8240 4 423001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,099.80	55,099.80	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,099.80	55,099.80	0.00
8240 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,099.80	55,099.80	0.00
DC	40	31/01/2025	'024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		55,099.80	0.00	
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	55,099.80	
8240 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
8240 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
8240 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
DC	40	31/01/2025	'024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		13,651.08	0.00	
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,651.08	
8240 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00
8240 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00
8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00
D	133	30/01/2025	'024743| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	15,850.00	
DC	220	30/01/2025	'024743|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES, PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS		15,850.00	0.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	45,982.40	45,982.40	0.00
8240 5 569002			MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	45,982.40	45,982.40	0.00
8240 5 569002 000007			ADQUISICIONES	0.00	45,982.40	45,982.40	0.00
8240 5 569002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	45,982.40	45,982.40	0.00
8240 5 569002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	45,982.40	45,982.40	0.00
DC	87	10/01/2025	'024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON MONEDERO PARA CANCHA MUNICIPAL		9,001.60	0.00	
DC	88	10/01/2025	'024350|MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO CANCHA MUNICIPAL		36,980.80	0.00	
DD	30	14/01/2025	'024349| MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO MULTIMONEDA		0.00	9,001.60	
DD	30	14/01/2025	'024350| MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO		0.00	9,001.60	
DD	30	14/01/2025	'024350| MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO		0.00	9,001.60	
DD	30	14/01/2025	'024350| MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO		0.00	9,001.60	
DD	30	14/01/2025	'024350| MAQUINA PARA TORNIQUETE CON MONEDERO MULTIMONEDA		0.00	9,976.00	
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	9,177.47	9,177.47	0.00
8240 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	1,927.13	0.00
8240 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	1,927.13	0.00
8240 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	1,927.13	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	1,927.13	0.00
DC	40	31/01/2025	'024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		1,927.13	0.00	
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	1,927.13	
8240 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,250.34	7,250.34	0.00
8240 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	7,250.34	7,250.34	0.00
8240 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	7,250.34	7,250.34	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,250.34	7,250.34	0.00
DC	40	31/01/2025	'024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		7,250.34	0.00	
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	7,250.34	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	**0.00**	**10,973,250.15**	**9,223,571.61**	**1,749,678.54**
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,456,794.62	6,800,071.23	656,723.39
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,259,981.88	3,259,981.88	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,527,253.93	1,527,253.93	0.00
8250 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	112,476.60	112,476.60	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	112,476.60	112,476.60	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,238.30	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	56,238.30	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		56,238.30	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	56,238.30	
8250 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	110,896.38	110,896.38	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	110,896.38	110,896.38	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		55,448.19	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	55,448.19	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		55,448.19	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	55,448.19	
8250 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	67,812.26	67,812.26	0.00
8250 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	67,812.26	67,812.26	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,906.13	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,906.13	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,906.13	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	33,906.13	
8250 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	30,245.28	30,245.28	0.00
8250 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	30,245.28	30,245.28	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,122.64	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,122.64	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,122.64	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,122.64	
8250 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	18,726.64	18,726.64	0.00
8250 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	18,726.64	18,726.64	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,363.32	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,363.32	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.32	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,363.32	
8250 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	77,846.36	77,846.36	0.00
8250 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	77,846.36	77,846.36	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,923.18	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,923.18	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,923.18	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,923.18	
8250 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	144,348.80	144,348.80	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	144,348.80	144,348.80	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,174.40	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,174.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,174.40	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,174.40	
8250 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
8250 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,933.72	
8250 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
8250 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,933.72	
8250 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	33,230.14	33,230.14	0.00
8250 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	33,230.14	33,230.14	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,524.07	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,524.07	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.07	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,706.07	
8250 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	33,230.24	33,230.24	0.00
8250 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	33,230.24	33,230.24	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,524.12	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,524.12	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.12	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,706.12	
8250 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	263,943.03	263,943.03	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	263,943.03	263,943.03	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		111,217.41	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	111,217.41	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		152,725.62	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	152,725.62	
8250 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	118,064.60	118,064.60	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	118,064.60	118,064.60	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		59,032.30	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	59,032.30	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		59,032.30	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	59,032.30	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	455,335.42	455,335.42	0.00
	8250 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	455,335.42	455,335.42	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	227,667.71	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		227,667.71	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		227,667.71	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	227,667.71	
	8250 1 113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	9,363.30	9,363.30	0.00
	8250 1 113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	9,363.30	9,363.30	0.00
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.30	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,363.30	
	8250 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
	8250 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
	8250 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		143,926.18	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	143,926.18	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		143,926.18	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	143,926.18	
	8250 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	964,744.99	964,744.99	0.00
	8250 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	41,508.21	41,508.21	0.00
	8250 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	41,508.21	41,508.21	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		41,508.21	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	41,508.21	
	8250 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	17,335.52	17,335.52	0.00
	8250 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	17,335.52	17,335.52	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,667.76	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,667.76	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,667.76	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,667.76	0.00	
	8250 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	395,484.86	395,484.86	0.00
	8250 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	395,484.86	395,484.86	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		197,742.43	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	197,742.43	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		197,742.43	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	197,742.43	
	8250 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,091.30	482,091.30	0.00
	8250 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,091.30	482,091.30	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		241,045.65	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	241,045.65	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		241,045.65	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	241,045.65	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,325.10	28,325.10	0.00
	8250 1 113001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,325.10	28,325.10	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,162.55	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,162.55	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,162.55	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,162.55	
	8250 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	480,130.60	480,130.60	0.00
	8250 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	480,130.60	480,130.60	0.00
	8250 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	480,130.60	480,130.60	0.00
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		240,065.30	0.00	
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		0.00	240,065.30	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		240,065.30	0.00	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		0.00	240,065.30	
	8250 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	34,332.30	34,332.30	0.00
	8250 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	34,332.30	34,332.30	0.00
	8250 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,605.70	15,605.70	0.00
	8250 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,605.70	15,605.70	0.00
D	126	31/01/2025	'024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		15,605.70	0.00	
D	126	31/01/2025	'024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	15,605.70	
	8250 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
	8250 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
D	126	31/01/2025	'024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		18,726.60	0.00	
D	126	31/01/2025	'024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	18,726.60	
	8250 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,561,410.00	1,561,410.00	0.00
	8250 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	904,900.00	904,900.00	0.00
	8250 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	616,900.00	616,900.00	0.00
	8250 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	616,900.00	616,900.00	0.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		367,850.00	0.00	
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	367,850.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		249,050.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	249,050.00	
	8250 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00
	8250 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		111,500.00	0.00	
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	111,500.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		111,500.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	111,500.00	
	8250 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8250 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 128 31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	5,000.00	
8250 1 122001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8250 1 122001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D 127 15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	
D 127 15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	
D 128 31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		15,000.00	0.00	
D 128 31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	15,000.00	
8250 1 122001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8250 1 122001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
D 127 15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		12,500.00	0.00	
D 127 15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	12,500.00	
D 128 31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		12,500.00	0.00	
D 128 31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	12,500.00	
8250 1 122001 000002	HACIENDA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8250 1 122001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8250 1 122001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D 127 15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	
D 127 15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	
D 128 31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		15,000.00	0.00	
D 128 31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	15,000.00	
8250 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	626,510.00	626,510.00	0.00
8250 1 122001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	626,510.00	626,510.00	0.00
8250 1 122001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	626,510.00	626,510.00	0.00
D 127 15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		402,870.00	0.00	
D 127 15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	402,870.00	
D 128 31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		223,640.00	0.00	
D 128 31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	223,640.00	
8250 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	20,521.76	20,521.76	0.00
8250 1 131001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	10,137.36	10,137.36	0.00
8250 1 131001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	722.78	722.78	0.00
8250 1 131001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	722.78	722.78	0.00
D 104 15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		361.39	0.00	
D 104 15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	361.39	
D 109 31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		361.39	0.00	
D 109 31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	361.39	
8250 1 131001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	387.48	387.48	0.00
8250 1 131001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	387.48	387.48	0.00
D 104 15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		193.74	0.00	
D 104 15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	193.74	
D 109 31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		193.74	0.00	
D 109 31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	193.74	
8250 1 131001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,783.78	1,783.78	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,783.78	1,783.78	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		891.89	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	891.89	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		891.89	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	891.89	
	8250 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,865.34	1,865.34	0.00
	8250 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,865.34	1,865.34	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		932.67	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	932.67	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		932.67	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	932.67	
	8250 1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,377.98	5,377.98	0.00
	8250 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,377.98	5,377.98	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,688.99	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,688.99	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,688.99	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,688.99	
	8250 1 131001 000002		HACIENDA	0.00	836.74	836.74	0.00
	8250 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	836.74	836.74	0.00
	8250 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	836.74	836.74	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418.37	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418.37	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418.37	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418.37	
	8250 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,744.62	8,744.62	0.00
	8250 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,057.88	5,057.88	0.00
	8250 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,057.88	5,057.88	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,528.94	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,528.94	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,528.94	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,528.94	
	8250 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,686.74	3,686.74	0.00
	8250 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,686.74	3,686.74	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,843.37	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,843.37	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,843.37	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,843.37	
	8250 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	803.04	803.04	0.00
	8250 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	803.04	803.04	0.00
	8250 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	803.04	803.04	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		401.52	0.00	
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		0.00	401.52	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		401.52	0.00	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		0.00	401.52	
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	25,477.04	25,477.04	0.00
8250 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	8,641.75	8,641.75	0.00
8250 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,727.28	2,727.28	0.00
8250 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,727.28	2,727.28	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,727.28	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,727.28	
8250 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,914.47	5,914.47	0.00
8250 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,914.47	5,914.47	0.00
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,914.47	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,914.47	
8250 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	2,742.03	2,742.03	0.00
8250 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,742.03	2,742.03	0.00
8250 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,742.03	2,742.03	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,742.03	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,742.03	
8250 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,093.26	14,093.26	0.00
8250 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,093.26	14,093.26	0.00
8250 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,093.26	14,093.26	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,497.77	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,497.77	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,595.49	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,595.49	
8250 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	694,506.97	694,506.97	0.00
8250 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	335,717.89	335,717.89	0.00
8250 1	134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		30,000.00	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	30,000.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		30,000.00	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	30,000.00	
8250 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,178.68	21,178.68	0.00
8250 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,178.68	21,178.68	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,589.34	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,589.34	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,589.34	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,589.34	
8250 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D		104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	
D		109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
D		109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
8250 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	11,364.40	0.00
8250 1	134002 000001 002501	000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	11,364.40	0.00
D		104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,682.20	0.00	
D		104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,682.20	
D		109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,682.20	0.00	
D		109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,682.20	
8250 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,423.76	6,423.76	0.00
8250 1	134002 000001 002504	000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,423.76	6,423.76	0.00
D		104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,211.88	0.00	
D		104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,211.88	
D		109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,211.88	0.00	
D		109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,211.88	
8250 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	55,233.96	55,233.96	0.00
8250 1	134002 000001 003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	55,233.96	55,233.96	0.00
D		104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		25,989.48	0.00	
D		104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	25,989.48	
D		109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		29,244.48	0.00	
D		109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	29,244.48	
8250 1	134002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
8250 1	134002 000001 003101	000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D		104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D		104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D		109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
D		109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,170.20	
8250 1	134002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8250 1	134002 000001 003102	000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D		104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D		104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D		109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D		109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
8250 1	134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
8250 1	134002 000001 003103	000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
D		104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D		104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,621.60	
8250 1 134002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	13,087.34	13,087.34	0.00
8250 1 134002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	13,087.34	13,087.34	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,465.74	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,465.74	
8250 1 134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	40,104.01	40,104.01	0.00
8250 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	40,104.01	40,104.01	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,656.48	0.00	
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,656.48	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,447.53	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,447.53	
8250 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,445.12	5,445.12	0.00
8250 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,445.12	5,445.12	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,722.56	0.00	
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,722.56	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,722.56	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,722.56	
8250 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	64,053.82	64,053.82	0.00
8250 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	64,053.82	64,053.82	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		54,215.20	0.00	
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	54,215.20	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,838.62	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,838.62	
8250 1 134002 000002	HACIENDA	0.00	77,189.52	77,189.52	0.00
8250 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,189.52	77,189.52	0.00
8250 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,189.52	77,189.52	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		43,752.77	0.00	
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	43,752.77	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,436.75	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	33,436.75	
8250 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	147,188.56	147,188.56	0.00
8250 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
8250 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,100.00	0.00	
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,100.00	
8250 1 134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,000.00	0.00	
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,000.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,000.00	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,000.00	
	8250 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,173.66	14,173.66	0.00
	8250 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,173.66	14,173.66	0.00
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,586.83	
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,586.83	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,586.83	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,586.83	
	8250 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	112,914.90	112,914.90	0.00
	8250 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	112,914.90	112,914.90	0.00
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		103,366.36	0.00	
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	103,366.36	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,548.54	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,548.54	
	8250 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	134,411.00	134,411.00	0.00
	8250 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	134,411.00	134,411.00	0.00
	8250 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	134,411.00	134,411.00	0.00
DDN		1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		67,112.00	0.00	
DDN		1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		0.00	67,112.00	
DDN		3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		67,299.00	0.00	
DDN		3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		0.00	67,299.00	
	8250 1 141002			ISSSTE	0.00	325,020.20	0.00	325,020.20
	8250 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	148,128.84	0.00	148,128.84
	8250 1 141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	11,213.92	0.00	11,213.92
	8250 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	11,213.92	0.00	11,213.92
D		131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,606.96	0.00	
D		132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		5,606.96	0.00	
	8250 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,056.36	0.00	11,056.36
	8250 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,056.36	0.00	11,056.36
D		131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,528.18	0.00	
D		132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		5,528.18	0.00	
	8250 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,760.88	0.00	6,760.88
	8250 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,760.88	0.00	6,760.88
D		131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,380.44	0.00	
D		132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,380.44	0.00	
	8250 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	3,015.46	0.00	3,015.46
	8250 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,015.46	0.00	3,015.46
D		131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,507.73	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 132 31/01/2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,507.73	0.00	
8250 1 141002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,867.04	0.00	1,867.04
8250 1 141002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,867.04	0.00	1,867.04
D 131 15/01/2025	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		933.52	0.00	
D 132 31/01/2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		933.52	0.00	
8250 1 141002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,761.28	0.00	7,761.28
8250 1 141002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,761.28	0.00	7,761.28
D 131 15/01/2025	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,880.64	0.00	
D 132 31/01/2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,880.64	0.00	
8250 1 141002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,391.58	0.00	14,391.58
8250 1 141002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,391.58	0.00	14,391.58
D 131 15/01/2025	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		7,195.79	0.00	
D 132 31/01/2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		7,195.79	0.00	
8250 1 141002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,578.98	0.00	2,578.98
8250 1 141002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,578.98	0.00	2,578.98
D 131 15/01/2025	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,289.49	0.00	
D 132 31/01/2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,289.49	0.00	
8250 1 141002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,578.98	0.00	2,578.98
8250 1 141002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,578.98	0.00	2,578.98
D 131 15/01/2025	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,289.49	0.00	
D 132 31/01/2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,289.49	0.00	
8250 1 141002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,313.05	0.00	3,313.05
8250 1 141002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,313.05	0.00	3,313.05
D 131 15/01/2025	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,448.05	0.00	
D 132 31/01/2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,865.00	0.00	
8250 1 141002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,313.05	0.00	3,313.05
8250 1 141002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,313.05	0.00	3,313.05
D 131 15/01/2025	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,448.05	0.00	
D 132 31/01/2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,865.00	0.00	
8250 1 141002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	22,176.76	0.00	22,176.76
8250 1 141002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	22,176.76	0.00	22,176.76
D 131 15/01/2025	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		11,088.38	0.00	
D 132 31/01/2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		11,088.38	0.00	
8250 1 141002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,771.04	0.00	11,771.04
8250 1 141002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,771.04	0.00	11,771.04
D 131 15/01/2025	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,885.52	0.00	
D 132 31/01/2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		5,885.52	0.00	
8250 1 141002 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,396.94	0.00	45,396.94
8250 1 141002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,396.94	0.00	45,396.94
D 131 15/01/2025	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		22,698.47	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		22,698.47	0.00	
	8250 1 141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	933.52	0.00	933.52
	8250 1 141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	933.52	0.00	933.52
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		933.52	0.00	
	8250 1 141002 000002		HACIENDA	0.00	28,698.88	0.00	28,698.88
	8250 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,698.88	0.00	28,698.88
	8250 1 141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,698.88	0.00	28,698.88
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		14,349.44	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		14,349.44	0.00	
	8250 1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	47,869.02	0.00	47,869.02
	8250 1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	47,869.02	0.00	47,869.02
	8250 1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	47,869.02	0.00	47,869.02
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		23,934.51	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		23,934.51	0.00	
	8250 1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	100,323.46	0.00	100,323.46
	8250 1 141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,276.74	0.00	8,276.74
	8250 1 141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,276.74	0.00	8,276.74
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,138.37	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		4,138.37	0.00	
	8250 1 141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,728.36	0.00	1,728.36
	8250 1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,728.36	0.00	1,728.36
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		864.18	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		864.18	0.00	
	8250 1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,429.84	0.00	39,429.84
	8250 1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,429.84	0.00	39,429.84
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		19,714.92	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		19,714.92	0.00	
	8250 1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,064.50	0.00	48,064.50
	8250 1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,064.50	0.00	48,064.50
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		24,032.25	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		24,032.25	0.00	
	8250 1 141002 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,824.02	0.00	2,824.02
	8250 1 141002 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,824.02	0.00	2,824.02
D	131	15/01/2025	'024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,412.01	0.00	
D	132	31/01/2025	'024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,412.01	0.00	
	8250 1 142001		FOVISSSTE	0.00	162,999.16	0.00	162,999.16
	8250 1 142001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	74,287.34	0.00	74,287.34
	8250 1 142001 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,623.84	0.00	5,623.84
	8250 1 142001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	5,623.84	0.00	5,623.84
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		2,811.92	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		2,811.92	0.00	
	8250 1 142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,544.82	0.00	5,544.82
	8250 1 142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,544.82	0.00	5,544.82
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		2,772.41	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		2,772.41	0.00	
8250 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,390.62	0.00	3,390.62
8250 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,390.62	0.00	3,390.62
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		1,695.31	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		1,695.31	0.00	
8250 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,512.26	0.00	1,512.26
8250 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,512.26	0.00	1,512.26
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		756.13	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		756.13	0.00	
8250 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	936.34	0.00	936.34
8250 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	936.34	0.00	936.34
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		468.17	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		468.17	0.00	
8250 1 142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,892.32	0.00	3,892.32
8250 1 142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,892.32	0.00	3,892.32
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		1,946.16	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		1,946.16	0.00	
8250 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,217.44	0.00	7,217.44
8250 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,217.44	0.00	7,217.44
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		3,608.72	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		3,608.72	0.00	
8250 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,293.38	0.00	1,293.38
8250 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,293.38	0.00	1,293.38
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		646.69	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		646.69	0.00	
8250 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,293.38	0.00	1,293.38
8250 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,293.38	0.00	1,293.38
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		646.69	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		646.69	0.00	
8250 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,661.50	0.00	1,661.50
8250 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,661.50	0.00	1,661.50
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		726.20	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		935.30	0.00	
8250 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,661.51	0.00	1,661.51
8250 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,661.51	0.00	1,661.51
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		726.21	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		935.30	0.00	
8250 1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,121.74	0.00	11,121.74
8250 1 142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,121.74	0.00	11,121.74
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		5,560.87	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		5,560.87	0.00	
	8250 1 142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,903.24	0.00	5,903.24
	8250 1 142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,903.24	0.00	5,903.24
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		2,951.62	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		2,951.62	0.00	
	8250 1 142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,766.78	0.00	22,766.78
	8250 1 142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,766.78	0.00	22,766.78
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		11,383.39	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		11,383.39	0.00	
	8250 1 142001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	468.17	0.00	468.17
	8250 1 142001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	468.17	0.00	468.17
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		468.17	0.00	
	8250 1 142001 000002		HACIENDA	0.00	14,392.62	0.00	14,392.62
	8250 1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,392.62	0.00	14,392.62
	8250 1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,392.62	0.00	14,392.62
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		7,196.31	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		7,196.31	0.00	
	8250 1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	24,006.54	0.00	24,006.54
	8250 1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	24,006.54	0.00	24,006.54
	8250 1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	24,006.54	0.00	24,006.54
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		12,003.27	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		12,003.27	0.00	
	8250 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,312.66	0.00	50,312.66
	8250 1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	0.00	4,150.82
	8250 1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	0.00	4,150.82
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		2,075.41	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		2,075.41	0.00	
	8250 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	866.78	0.00	866.78
	8250 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	866.78	0.00	866.78
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		433.39	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		433.39	0.00	
	8250 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,774.24	0.00	19,774.24
	8250 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,774.24	0.00	19,774.24
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		9,887.12	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		9,887.12	0.00	
	8250 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,104.56	0.00	24,104.56
	8250 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,104.56	0.00	24,104.56
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		12,052.28	0.00	
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		12,052.28	0.00	
	8250 1 142001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,416.26	0.00	1,416.26
	8250 1 142001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,416.26	0.00	1,416.26
D	131	15/01/2025	'024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRI		708.13	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	31/01/2025	'024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		708.13	0.00	
8250 1 143001			CONSAR	0.00	168,704.03	0.00	168,704.03
8250 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	76,887.31	0.00	76,887.31
8250 1 143001 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,820.66	0.00	5,820.66
8250 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	5,820.66	0.00	5,820.66
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,910.33	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,910.33	0.00	
8250 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,738.88	0.00	5,738.88
8250 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,738.88	0.00	5,738.88
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,869.44	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,869.44	0.00	
8250 1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,509.28	0.00	3,509.28
8250 1 143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,509.28	0.00	3,509.28
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,754.64	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,754.64	0.00	
8250 1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,565.20	0.00	1,565.20
8250 1 143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,565.20	0.00	1,565.20
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		782.60	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		782.60	0.00	
8250 1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	969.10	0.00	969.10
8250 1 143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	969.10	0.00	969.10
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		484.55	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		484.55	0.00	
8250 1 143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,028.54	0.00	4,028.54
8250 1 143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,028.54	0.00	4,028.54
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,014.27	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,014.27	0.00	
8250 1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,470.06	0.00	7,470.06
8250 1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,470.06	0.00	7,470.06
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,735.03	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,735.03	0.00	
8250 1 143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,338.64	0.00	1,338.64
8250 1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,338.64	0.00	1,338.64
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		669.32	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		669.32	0.00	
8250 1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,338.64	0.00	1,338.64
8250 1 143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,338.64	0.00	1,338.64
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		669.32	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		669.32	0.00	
8250 1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,719.66	0.00	1,719.66
8250 1 143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,719.66	0.00	1,719.66
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		751.62	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 132 31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		968.04	0.00	
8250 1 143001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,719.66	0.00	1,719.66
8250 1 143001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,719.66	0.00	1,719.66
D 131 15/01/2025	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		751.62	0.00	
D 132 31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		968.04	0.00	
8250 1 143001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,511.00	0.00	11,511.00
8250 1 143001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,511.00	0.00	11,511.00
D 131 15/01/2025	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,755.50	0.00	
D 132 31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		5,755.50	0.00	
8250 1 143001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,109.84	0.00	6,109.84
8250 1 143001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,109.84	0.00	6,109.84
D 131 15/01/2025	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,054.92	0.00	
D 132 31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,054.92	0.00	
8250 1 143001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,563.60	0.00	23,563.60
8250 1 143001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,563.60	0.00	23,563.60
D 131 15/01/2025	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		11,781.80	0.00	
D 132 31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		11,781.80	0.00	
8250 1 143001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	484.55	0.00	484.55
8250 1 143001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	484.55	0.00	484.55
D 132 31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		484.55	0.00	
8250 1 143001 000002	HACIENDA	0.00	14,896.36	0.00	14,896.36
8250 1 143001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,896.36	0.00	14,896.36
8250 1 143001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,896.36	0.00	14,896.36
D 131 15/01/2025	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		7,448.18	0.00	
D 132 31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		7,448.18	0.00	
8250 1 143001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	24,846.76	0.00	24,846.76
8250 1 143001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	24,846.76	0.00	24,846.76
8250 1 143001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	24,846.76	0.00	24,846.76
D 131 15/01/2025	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		12,423.38	0.00	
D 132 31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		12,423.38	0.00	
8250 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	52,073.60	0.00	52,073.60
8250 1 143001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,296.10	0.00	4,296.10
8250 1 143001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,296.10	0.00	4,296.10
D 131 15/01/2025	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,148.05	0.00	
D 132 31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,148.05	0.00	
8250 1 143001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	897.12	0.00	897.12
8250 1 143001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	897.12	0.00	897.12
D 131 15/01/2025	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		448.56	0.00	
D 132 31/01/2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		448.56	0.00	
8250 1 143001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,466.34	0.00	20,466.34
8250 1 143001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,466.34	0.00	20,466.34
D 131 15/01/2025	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		10,233.17	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		10,233.17	0.00	
	8250 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,948.22	0.00	24,948.22
	8250 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,948.22	0.00	24,948.22
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		12,474.11	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		12,474.11	0.00	
	8250 1 143001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,465.82	0.00	1,465.82
	8250 1 143001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,465.82	0.00	1,465.82
D	131	15/01/2025	'024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		732.91	0.00	
D	132	31/01/2025	'024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		732.91	0.00	
	8250 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
	8250 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
	8250 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
	8250 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		431,258.45	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	431,258.45	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		431,258.45	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	431,258.45	
	8250 1 154003		VACACIONES	0.00	26,573.90	26,573.90	0.00
	8250 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	11,330.00	11,330.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,330.00	11,330.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,330.00	11,330.00	0.00
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,330.00	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,330.00	
	8250 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,243.90	15,243.90	0.00
	8250 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,243.90	15,243.90	0.00
	8250 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,243.90	15,243.90	0.00
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,243.90	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,243.90	0.00	
	8250 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	314,750.48	314,750.48	0.00
	8250 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	141,477.90	141,477.90	0.00
	8250 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,089.68	11,089.68	0.00
	8250 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,089.68	11,089.68	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,544.84	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,544.84	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,544.84	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,544.84	
	8250 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,781.24	6,781.24	0.00
	8250 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,781.24	6,781.24	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,390.62	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,390.62	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,390.62	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,390.62	
	8250 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,024.52	3,024.52	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,024.52	3,024.52	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,512.26	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,512.26	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,512.26	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,512.26	
	8250 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,872.68	1,872.68	0.00
	8250 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,872.68	1,872.68	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		936.34	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	936.34	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.34	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	936.34	
	8250 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,784.68	7,784.68	0.00
	8250 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,784.68	7,784.68	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,892.34	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,892.34	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,892.34	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,892.34	
	8250 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,434.92	14,434.92	0.00
	8250 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,434.92	14,434.92	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,217.46	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,217.46	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,217.46	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,217.46	
	8250 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
	8250 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,293.38	
	8250 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
	8250 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,293.38	
	8250 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
	8250 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,452.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,452.40	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.60	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,870.60	
8250 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	3,323.04	3,323.04	0.00
8250 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,323.04	3,323.04	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,452.42	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,452.42	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.62	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,870.62	
8250 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	26,394.30	26,394.30	0.00
8250 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	26,394.30	26,394.30	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,121.74	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,121.74	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,272.56	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,272.56	
8250 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,806.48	11,806.48	0.00
8250 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,806.48	11,806.48	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,903.24	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,903.24	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,903.24	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,903.24	
8250 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,533.52	45,533.52	0.00
8250 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,533.52	45,533.52	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,766.76	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,766.76	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,766.76	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,766.76	
8250 1	154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	936.32	936.32	0.00
8250 1	154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	936.32	936.32	0.00
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.32	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	936.32	
8250 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
8250 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
8250 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,392.58	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,392.58	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,392.58	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,392.58	
8250 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	96,474.54	96,474.54	0.00
8250 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	4,150.82	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	4,150.82	0.00
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,150.82	0.00	
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,150.82	
	8250 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,733.56	1,733.56	0.00
	8250 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,733.56	1,733.56	0.00
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		866.78	0.00	
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	866.78	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		866.78	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	866.78	
	8250 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,548.52	39,548.52	0.00
	8250 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,548.52	39,548.52	0.00
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,774.26	0.00	
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,774.26	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,774.26	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,774.26	
	8250 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,209.16	48,209.16	0.00
	8250 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,209.16	48,209.16	0.00
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,104.58	0.00	
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,104.58	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,104.58	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,104.58	
	8250 1 154005 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.48	2,832.48	0.00
	8250 1 154005 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.48	2,832.48	0.00
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,416.24	0.00	
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,416.24	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,416.24	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,416.24	
	8250 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	48,012.88	48,012.88	0.00
	8250 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,012.88	48,012.88	0.00
	8250 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,012.88	48,012.88	0.00
DDN		1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		24,006.44	0.00	
DDN		1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		0.00	24,006.44	
DDN		3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		24,006.44	0.00	
DDN		3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		0.00	24,006.44	
	8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,370,708.85	628,750.03	741,958.82
	8250 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	6,556.32	0.00	6,556.32
	8250 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,556.32	0.00	6,556.32
	8250 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
	8250 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
DD		12	16/01/2025	'024251| CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON		812.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	16/01/2025	'024252| SELLO FECHADOR		1,276.00	0.00	
8250 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,468.32	0.00	4,468.32
8250 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,468.32	0.00	4,468.32
DD	11	14/01/2025	'024247| TINTA COLORES		870.00	0.00	
DD	11	14/01/2025	'024247| TINTA NEGRA		290.00	0.00	
DD	12	16/01/2025	'024250| TINTA 504		1,679.68	0.00	
DD	12	16/01/2025	'024250| TINTA 504		1,628.64	0.00	
8250 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,090.80	23,437.80	1,653.00
8250 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	25,090.80	23,437.80	1,653.00
8250 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,090.80	23,437.80	1,653.00
8250 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,090.80	23,437.80	1,653.00
D	42	09/01/2025	'024258|CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA		0.00	23,437.80	
DD	31	02/01/2025	'024357| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 2024		1,653.00	0.00	
DD	13	09/01/2025	'024258| TAMBOR XEROX / UNIDAD DE IMAGEN		6,090.00	0.00	
DD	13	09/01/2025	'024258| TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405		17,347.80	0.00	
8250 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
8250 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
8250 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
8250 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
DD	38	15/01/2025	'024397| BOLETOS PARA RIFA IMPRESOS EN SELECCION DE COLOR EN PAPEL BOND CON TALON PERFORADO Y DOBLE FOLIO DEL 001 AL 20007		4,060.00	0.00	
8250 2 215003			ROTULACION DE LONAS	0.00	1,999.90	1,999.90	0.00
8250 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,999.90	1,999.90	0.00
8250 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,999.90	1,999.90	0.00
8250 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,999.90	1,999.90	0.00
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		1,999.90	0.00	
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	1,999.90	
8250 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,959.90	6,959.90	0.00
8250 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,959.90	6,959.90	0.00
8250 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,959.90	6,959.90	0.00
8250 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,959.90	6,959.90	0.00
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		6,959.90	0.00	
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	6,959.90	
8250 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	209,835.46	0.00	209,835.46
8250 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	209,835.46	0.00	209,835.46
8250 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	209,835.46	0.00	209,835.46
8250 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	209,835.46	0.00	209,835.46
DD	56	02/01/2025	'024535| LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALICA		38,311.46	0.00	
DD	57	02/01/2025	'024534| LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALICA		40,135.81	0.00	
DD	55	03/01/2025	'024373| LUMINARIAS SUBURBANA		34,662.75	0.00	
DD	58	30/01/2025	'024552| CHIP LED 50W CON DRIVER JUEGO		40,600.00	0.00	
DD	59	30/01/2025	'024553| INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS		28,062.72	0.00	
DD	60	30/01/2025	'024554| INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS		28,062.72	0.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	931,598.28	466,332.42	465,265.86
8250 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,060.00	2,200.00	2,860.00
8250 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8250 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		2,200.00	0.00	
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	2,200.00	
8250 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00
8250 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 52 13/01/2025	024467| GASOLINA		700.00	0.00	
DD 52 13/01/2025	024472| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD 9 14/01/2025	024235| ACEITE PARA MOTOR		1,160.00	0.00	
8250 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8250 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8250 2 261001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
D 117 24/01/2025	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		1,400.00	0.00	
D 117 24/01/2025	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	1,400.00	
8250 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	554,515.89	92,110.03	462,405.86
8250 2 261001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	389,361.82	65,540.01	323,821.81
8250 2 261001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	389,361.82	65,540.01	323,821.81
D 15 07/01/2025	024220| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACEITE PARA REL		0.00	4,340.01	
D 95 23/01/2025	024342|CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE MINICIPIO		0.00	24,999.97	
D 95 23/01/2025	024343|CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE MUNICIPIO		0.00	24,999.98	
D 88 27/01/2025	024341| GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAR		0.00	5,890.02	
D 92 27/01/2025	024339|GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	5,310.03	
DD 25 03/01/2025	024341| CUBETA DE GRASA PARA CHASIS		5,890.02	0.00	
DD 26 03/01/2025	024343| ACEITE MOTOR 15W40		12,499.99	0.00	
DD 26 03/01/2025	024343| ACEITE MOTOR 20W50		12,499.99	0.00	
DD 26 03/01/2025	024342| ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40		24,999.97	0.00	
DD 4 07/01/2025	024220| CUBETA 85W140 PEAK		1,790.01	0.00	
DD 4 07/01/2025	024220| CUBETA ACEITE 85W140		2,550.00	0.00	
DD 52 13/01/2025	024472| GASOLINA		700.00	0.00	
DD 52 13/01/2025	024465| GASOLINA		700.00	0.00	
DD 52 13/01/2025	024468| GASOLINA		5,000.00	0.00	
DD 8 14/01/2025	024233| ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA		4,555.27	0.00	
DD 8 14/01/2025	024233| ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS		6,960.00	0.00	
DD 49 15/01/2025	024438| DIESEL		9,093.00	0.00	
DD 49 15/01/2025	024439| DIESEL		13,293.58	0.00	
DD 49 15/01/2025	024449| DIESEL		8,000.00	0.00	
DD 49 15/01/2025	024450| DIESEL		6,000.00	0.00	
DD 49 15/01/2025	024452| DIESEL		11,454.98	0.00	
DD 49 15/01/2025	024454| DIESEL		11,525.90	0.00	
DD 49 15/01/2025	024456| DIESEL		10,561.92	0.00	
DD 49 15/01/2025	024441| DIESEL		4,416.60	0.00	
DD 49 15/01/2025	024443| DIESEL		4,119.18	0.00	
DD 49 15/01/2025	024444| DIESEL		10,076.49	0.00	
DD 49 15/01/2025	024445| DIESEL		17,182.91	0.00	
DD 49 15/01/2025	024446| DIESEL		8,800.08	0.00	
DD 49 15/01/2025	024447| DIESEL		15,346.67	0.00	
DD 12 16/01/2025	024256| ACEITE H-300 19L		2,320.00	0.00	
DD 12 16/01/2025	024256| ACEITE PEAK DIESEL SAE 15W-40		2,299.70	0.00	
DD 12 16/01/2025	024253| ACEITE 10W30 MOBIL		1,485.96	0.00	
DD 12 16/01/2025	024253| FILTRO PARA ACEITE		464.00	0.00	
DD 23 25/01/2025	024339| ACEITE 85W140		1,790.01	0.00	
DD 23 25/01/2025	024339| CUBETA DE GRASA PARA CHASIS 16 KILOS		3,520.02	0.00	
DD 50 31/01/2025	024434| COMBUSTIBLE DIESEL		14,013.62	0.00	
DD 50 31/01/2025	024462| COMBUSTIBLE DIESEL		14,762.16	0.00	
DD 50 31/01/2025	024463| COMBUSTIBLE DIESEL		8,700.06	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	50	31/01/2025	'024464| COMBUSTIBLE DIESEL		5,352.23	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024455| COMBUSTIBLE DIESEL		9,676.40	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024457| COMBUSTIBLE DIESEL		9,352.80	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024458| COMBUSTIBLE DIESEL		2,857.80	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024459| COMBUSTIBLE DIESEL		11,423.33	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024460| COMBUSTIBLE DIESEL		9,276.96	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024461| COMBUSTIBLE DIESEL		11,181.48	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024436| COMBUSTIBLE DIESEL		10,456.80	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024437| COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024440| COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024442| COMBUSTIBLE DIESEL		7,475.74	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024448| COMBUSTIBLE DIESEL		22,412.31	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024453| COMBUSTIBLE DIESEL		14,909.71	0.00	
DD	51	31/01/2025	'024469| GASOLINA		700.00	0.00	
DD	51	31/01/2025	'024470| GASOLINA		800.10	0.00	
DD	51	31/01/2025	'024471| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	51	31/01/2025	'024473| GASOLINA		2,000.00	0.00	
DD	51	31/01/2025	'024475| GASOLINA		2,000.20	0.00	
DD	51	31/01/2025	'024479| GASOLINA		2,300.27	0.00	
DD	51	31/01/2025	'024481| GASOLINA		500.00	0.00	
8250 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	82,197.19	2,070.02	80,127.17
8250 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	82,197.19	2,070.02	80,127.17
D	84	17/01/2025	'024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		0.00	2,070.02	
DD	52	13/01/2025	'024491| GASOLINA		500.00	0.00	
DD	52	13/01/2025	'024472| GASOLINA		1,200.00	0.00	
DD	52	13/01/2025	'024486| GASOLINA		350.09	0.00	
DD	49	15/01/2025	'024435| DIESEL		5,711.17	0.00	
DD	49	15/01/2025	'024443| DIESEL		4,416.60	0.00	
DD	49	15/01/2025	'024444| DIESEL		3,859.20	0.00	
DD	49	15/01/2025	'024445| DIESEL		4,736.73	0.00	
DD	49	15/01/2025	'024449| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	49	15/01/2025	'024450| DIESEL		4,676.45	0.00	
DD	49	15/01/2025	'024452| DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	49	15/01/2025	'024454| DIESEL		3,910.25	0.00	
DD	49	15/01/2025	'024456| DIESEL		4,468.82	0.00	
DD	20	17/01/2025	'024336| ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA		2,070.02	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024436| COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024440| COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024442| COMBUSTIBLE DIESEL		4,919.73	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024453| COMBUSTIBLE DIESEL		4,456.80	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024458| COMBUSTIBLE DIESEL		4,750.06	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024460| COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024434| COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60	0.00	
DD	50	31/01/2025	'024461| COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80	0.00	
DD	51	31/01/2025	'024471| GASOLINA		600.00	0.00	
DD	51	31/01/2025	'024481| GASOLINA		891.27	0.00	
DD	51	31/01/2025	'024483| GASOLINA		200.00	0.00	
8250 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	82,956.88	24,500.00	58,456.88
8250 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	82,956.88	24,500.00	58,456.88
D	18	03/01/2025	'024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	24,500.00	
DD	7	02/01/2025	'024223| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		12,000.00	0.00	
DD	7	02/01/2025	'024223| CUBETA DE ACEITE MOTOR		12,500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 52	13/01/2025 '024466| GASOLINA		1,200.14	0.00	
DD 52	13/01/2025 '024468| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD 52	13/01/2025 '024489| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024450| DIESEL		3,019.01	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024451| DIESEL		3,377.45	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024454| DIESEL		3,300.00	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024438| DIESEL		5,000.00	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024443| DIESEL		1,550.15	0.00	
DD 49	15/01/2025 '024445| DIESEL		4,156.80	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024464| COMBUSTIBLE DIESEL		2,550.00	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024437| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024440| COMBUSTIBLE DIESEL		3,278.81	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024442| COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.00	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024448| COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024453| COMBUSTIBLE DIESEL		2,945.66	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024455| COMBUSTIBLE DIESEL		2,100.08	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024457| COMBUSTIBLE DIESEL		3,488.98	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024458| COMBUSTIBLE DIESEL		3,897.00	0.00	
DD 50	31/01/2025 '024463| COMBUSTIBLE DIESEL		2,975.93	0.00	
DD 51	31/01/2025 '024470| GASOLINA		1,200.00	0.00	
DD 51	31/01/2025 '024479| GASOLINA		1,700.27	0.00	
8250 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	370,622.39	370,622.39	0.00
8250 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	370,622.39	370,622.39	0.00
8250 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	370,622.39	370,622.39	0.00
DD 61	15/01/2025 '024563| GASOLINA MAGNA		12,521.16	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024565| GASOLINA MAGNA		13,717.38	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024566| GASOLINA MAGNA		11,483.34	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024566| GASOLINA PREMIUM		1,250.11	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024570| GASOLINA MAGNA		13,451.60	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024571| GASOLINA MAGNA		16,218.58	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024558| GASOLINA PREMIUM		1,356.78	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024559| GASOLINA MAGNA		11,805.60	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024559| GASOLINA PREMIUM		1,999.93	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024560| GASOLINA MAGNA		9,408.84	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024560| GASOLINA PREMIUM		1,939.37	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024561| GASOLINA MAGNA		5,000.20	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024548| GASOLINA MAGNA		5,060.38	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024548| GASOLINA PREMIUM		2,626.39	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024558| GASOLINA MAGNA		11,262.97	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024572| GASOLINA MAGNA		13,502.00	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024573| GASOLINA MAGNA		4,000.28	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024574| GASOLINA MAGNA		17,314.98	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024576| GASOLINA MAGNA		15,076.61	0.00	
DD 61	15/01/2025 '024577| GASOLINA MAGNA		9,450.81	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024660| GASOLINA MAGNA		14,066.30	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024672| GASOLINA MAGNA		12,873.14	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024672| GASOLINA PREMIUM		1,104.83	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024673| GASOLINA MAGNA		10,064.15	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024673| GASOLINAN PREMIUM		3,299.95	0.00	
DD 63	31/01/2025 '024674| GASOLINA MAGNA		3,860.03	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63	31/01/2025	024675| GASOLINA MAGNA		9,414.18	0.00	
DD	63	31/01/2025	024668| GASOLINA MAGNA		12,406.52	0.00	
DD	63	31/01/2025	024669| GASOLINA MAGNA		12,877.35	0.00	
DD	63	31/01/2025	024670| GASOLINA MAGNA		4,068.91	0.00	
DD	63	31/01/2025	024670| GASOLINA PREMIUM		2,199.79	0.00	
DD	63	31/01/2025	024671| GASOLINA MAGNA		13,716.44	0.00	
DD	63	31/01/2025	024671| GASOLINA PREMIUM		999.83	0.00	
DD	63	31/01/2025	024664| GASOLINA PREMIUM		2,800.16	0.00	
DD	63	31/01/2025	024665| GASOLINA MAGNA		14,242.99	0.00	
DD	63	31/01/2025	024665| GASOLINA PREMIUM		2,175.62	0.00	
DD	63	31/01/2025	024666| GASOLINA MAGNA		11,567.11	0.00	
DD	63	31/01/2025	024666| GASOLINA PREMIUM		3,878.74	0.00	
DD	63	31/01/2025	024667| GASOLINA MAGNA		11,719.17	0.00	
DD	63	31/01/2025	024660| GASOLINA PREMIUM		1,598.38	0.00	
DD	63	31/01/2025	024661| GASOLINA MAGNA		10,667.72	0.00	
DD	63	31/01/2025	024662| GASOLINA MAGNA		13,468.20	0.00	
DD	63	31/01/2025	024662| GASOLINA PREMIUM		1,049.99	0.00	
DD	63	31/01/2025	024663| GASOLINA MAGNA		4,050.23	0.00	
DD	63	31/01/2025	024664| GASOLINA MAGNA		14,005.35	0.00	
DDN	4	31/01/2025	024548|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,686.77	
DDN	4	31/01/2025	024558|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,619.75	
DDN	4	31/01/2025	024559|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,805.53	
DDN	4	31/01/2025	024560|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,348.21	
DDN	4	31/01/2025	024561|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	5,000.20	
DDN	4	31/01/2025	024563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,521.16	
DDN	4	31/01/2025	024574|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,314.98	
DDN	4	31/01/2025	024576|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,076.61	
DDN	4	31/01/2025	024577|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,450.81	
DDN	4	31/01/2025	024565|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,717.38	
DDN	4	31/01/2025	024566|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,733.45	
DDN	4	31/01/2025	024570|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,451.60	
DDN	4	31/01/2025	024571|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,218.58	
DDN	4	31/01/2025	024572|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,502.00	
DDN	4	31/01/2025	024573|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,000.28	
DDN	5	31/01/2025	024660|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,664.68	
DDN	5	31/01/2025	024661|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,667.72	
DDN	5	31/01/2025	024662|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,518.19	
DDN	5	31/01/2025	024669|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,877.35	
DDN	5	31/01/2025	024670|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,268.70	
DDN	5	31/01/2025	024671|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,716.27	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DDN 5 31/01/2025	024672|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,977.97	
DDN 5 31/01/2025	024673|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,364.10	
DDN 5 31/01/2025	024674|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,860.03	
DDN 5 31/01/2025	024663|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,050.23	
DDN 5 31/01/2025	024664|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,805.51	
DDN 5 31/01/2025	024665|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,418.61	
DDN 5 31/01/2025	024666|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,445.85	
DDN 5 31/01/2025	024667|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,719.17	
DDN 5 31/01/2025	024668|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,406.52	
DDN 5 31/01/2025	024675|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,414.18	
8250 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	16,426.23	9,648.61	6,777.62
8250 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,426.23	9,648.61	6,777.62
8250 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,426.23	9,648.61	6,777.62
8250 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,426.23	9,648.61	6,777.62
D 96 08/01/2025	024351|BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASEO GOBERNADORES		0.00	9,536.36	
D 117 24/01/2025	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		112.25	0.00	
D 117 24/01/2025	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	112.25	
DD 28 08/01/2025	024351| ALAMBRON P/CONSTRUCCION 1/4		1,076.01	0.00	
DD 28 08/01/2025	024351| DISCO B44286 ABRASIVO		214.99	0.00	
DD 28 08/01/2025	024351| DISCO GRIS MAKITA LARGA		325.00	0.00	
DD 28 08/01/2025	024351| DISCO TIPO 41 PARA CORTE FINO		170.00	0.00	
DD 28 08/01/2025	024351| LAMINA NEGRA 4X10 CAL		4,706.00	0.00	
DD 28 08/01/2025	024351| PERFIL 109		869.36	0.00	
DD 28 08/01/2025	024351| SOLDADURA 6011		2,175.00	0.00	
DD 35 13/01/2025	024392| TANQUE DE OXIGENO		3,897.60	0.00	
DD 12 16/01/2025	024256| CINCEL PUNTA AUTO AFIL		2,880.02	0.00	
8250 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8250 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8250 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
D 98 14/01/2025	024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON MONEDERO PARA CANCHA MUNICIPAL		0.00	2,552.00	
DD 30 14/01/2025	024349| SENSOR PARA TORNIQUETE		2,552.00	0.00	
8250 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	165,629.96	117,819.40	47,810.56
8250 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	2,278.93	826.61	1,452.32
8250 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	826.61	826.61	0.00
8250 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	826.61	826.61	0.00
D 116 29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		826.61	0.00	
D 116 29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	826.61	
8250 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,452.32	0.00	1,452.32
8250 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,452.32	0.00	1,452.32
DD 9 14/01/2025	024235| BUJIAS		733.12	0.00	
DD 9 14/01/2025	024235| FILTRO PARA ACEITE		255.20	0.00	
DD 9 14/01/2025	024235| FILTRO PARA AIRE		464.00	0.00	
8250 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	163,351.03	116,992.79	46,358.24
8250 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	79,897.06	60,450.82	19,446.24

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	79,897.06	60,450.82	19,446.24
D	13	06/01/2025	024219|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	6,000.00	
D	15	07/01/2025	024220| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACEITE PARA REL		0.00	2,266.80	
D	16	10/01/2025	024221|REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08		0.00	20,412.52	
D	91	17/01/2025	024335|BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06		0.00	9,918.00	
D	90	29/01/2025	024334|JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES PARA MANTENIMIENTO DE CAJAS DE VALVULAS DE LA UNIDAD MP-01		0.00	13,074.45	
D	87	30/01/2025	024338| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	8,779.05	
DD	3	06/01/2025	024219| FLECHA LATERAL		4,000.00	0.00	
DD	3	06/01/2025	024219| MASA TRASERA UNEMON		2,000.00	0.00	
DD	4	07/01/2025	024220| REGULADOR DE AIRE		550.00	0.00	
DD	4	07/01/2025	024220| TAMBOR PARA FRENOS		1,716.80	0.00	
DD	5	10/01/2025	024221| CONTRA SOLDABLE SPL170 TUBOS 5 PLG		3,132.00	0.00	
DD	5	10/01/2025	024221| CRUCETA CARDAN 170X ORIGINAL		3,360.52	0.00	
DD	5	10/01/2025	024221| CRUCETA SPL 170		1,392.00	0.00	
DD	5	10/01/2025	024221| ESPIGA DE 16 ESTRIAS5280X CORTA		2,436.00	0.00	
DD	5	10/01/2025	024221| YUGO DESLIZABLE 5-407X CORTO		4,872.00	0.00	
DD	5	10/01/2025	024221| YUGO TRASERO 49 DIENTES O CORTA		5,220.00	0.00	
DD	8	14/01/2025	024233| BOOSTER CHEVROLET		6,960.00	0.00	
DD	9	14/01/2025	024236| BATERIA		6,032.00	0.00	
DD	12	16/01/2025	024254| BALATAFRENO DELANTERA		1,740.00	0.00	
DD	12	16/01/2025	024254| SOPORTE CARDAN		1,392.00	0.00	
DD	12	16/01/2025	024253| BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET		1,466.24	0.00	
DD	12	16/01/2025	024253| JUEGO DE EMPAQUE ADMISION		1,856.00	0.00	
DD	19	16/01/2025	024335| BATERIA DE 27 PLACAS		9,918.00	0.00	
DD	18	29/01/2025	024334| CUBIERTA C		3,590.43	0.00	
DD	18	29/01/2025	024334| EMPAQUES		275.43	0.00	
DD	18	29/01/2025	024334| JUNTA		7,384.61	0.00	
DD	18	29/01/2025	024334| JUNTA CAUC		654.33	0.00	
DD	18	29/01/2025	024334| JUNTAS		515.69	0.00	
DD	18	29/01/2025	024334| JUNTAS CAU		332.13	0.00	
DD	18	29/01/2025	024334| SELLO		197.80	0.00	
DD	18	29/01/2025	024334| SELLOS		124.03	0.00	
DD	22	30/01/2025	024338| 55-1326-01 HOJA DE MUELLE		8,779.05	0.00	
8250 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,667.27	17,501.27	13,166.00
8250 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,667.27	17,501.27	13,166.00
D	84	17/01/2025	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		0.00	1,560.20	
D	93	17/01/2025	024337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	5,625.42	
D	116	29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		10,315.65	0.00	
D	116	29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	10,315.65	
DD	12	16/01/2025	024255| BALEROS SELLADOS		5,568.00	0.00	
DD	12	16/01/2025	024255| RETEN		1,102.00	0.00	
DD	12	16/01/2025	024257| BOMBA DE AGUA		6,496.00	0.00	
DD	20	17/01/2025	024336| FILTRO DIESEL (P551313) Y (BALDBF7633)		174.00	0.00	
DD	20	17/01/2025	024336| FILTRO DE ACEITE		406.00	0.00	
DD	20	17/01/2025	024336| FILTRO DE AGUA		203.00	0.00	
DD	20	17/01/2025	024336| FILTRO DE AIRE		272.60	0.00	
DD	20	17/01/2025	024336| FILTRO DE AIRE		504.60	0.00	
DD	21	17/01/2025	024337| BUJE DE BRONCE (BUS 61)		1,212.78	0.00	
DD	21	17/01/2025	024337| HOJA DE MUELLE		3,506.97	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 21	17/01/2025 '024337| PERNO BALANCIN		866.52	0.00	
DD 21	17/01/2025 '024337| TORNILLO CENTRO		29.58	0.00	
DD 21	17/01/2025 '024337| TUERCA ALTAMUELLE		9.57	0.00	
8250 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,786.70	39,040.70	13,746.00
8250 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,786.70	39,040.70	13,746.00
D 18	03/01/2025 '024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	25,287.20	
D 84	17/01/2025 '024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		0.00	3,422.00	
D 116	29/01/2025 '024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		10,300.18	0.00	
D 116	29/01/2025 '024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	10,300.18	
D 116	29/01/2025 '024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		31.32	0.00	
D 116	29/01/2025 '024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	31.32	
DD 7	02/01/2025 '024223| KIT DE CLUTCH NUEVO		25,287.20	0.00	
DD 9	14/01/2025 '024235| BOMBA DE COMBUSTIBLE		4,872.00	0.00	
DD 9	14/01/2025 '024236| BUJE DE SUSPENCION		2,320.00	0.00	
DD 9	14/01/2025 '024236| BALATAS DE FRENO DELANTERA		1,392.00	0.00	
DD 9	14/01/2025 '024236| BALATAS DE FRENO TRASERA		1,218.00	0.00	
DD 9	14/01/2025 '024236| ROTULA DE SUSPENCION		3,944.00	0.00	
DD 20	17/01/2025 '024336| TAMBOR UNEMON		3,422.00	0.00	
8250 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	876,985.93	525,989.60	350,996.33
8250 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	153,774.13	59,974.89	93,799.24
8250 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	153,774.13	59,974.89	93,799.24
8250 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	153,774.13	59,974.89	93,799.24
8250 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	153,774.13	59,974.89	93,799.24
D 118	04/01/2025 '024417|MANTENIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS EN EN CENTRO DE COSALA		0.00	57,750.00	
D 11	08/01/2025 '024217|MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA LA COLOCACION DE LUMIANRIAS EN LA VIA PUBLICA		0.00	2,224.89	
DD 39	04/01/2025 '024417| CABLE DE POT 12		57,750.00	0.00	
DD 1	08/01/2025 '024217| COPLE GALV LISO 51MM		45.80	0.00	
DD 1	08/01/2025 '024217| TUBO GALVANIZADO 51MM		2,179.09	0.00	
DD 36	18/01/2025 '024394| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 127/220V NORMAL		24,928.40	0.00	
DD 37	18/01/2025 '024393| 971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 127/220V NORMAL		24,928.40	0.00	
DD 44	18/01/2025 '024428| FOCO VAPOR DE SODIO 100W E39 SANLIGHT		15,534.72	0.00	
DD 44	18/01/2025 '024428| FOTOCELDA 127V TORK		5,418.36	0.00	
DD 45	18/01/2025 '024429| FOTOCELDA 220V TORK		5,418.36	0.00	
DD 46	24/01/2025 '024431| ACERO INOXIDABLE RGB (ML) FUENTE 90-295V		3,007.68	0.00	
DD 46	24/01/2025 '024431| CABLE CONTROL PVC+PVC 5 COND. 14 AWG 600V		3,062.40	0.00	
DD 46	24/01/2025 '024431| CONTROLADOR WIFI RGB CON CONTROL REMOTO		2,854.16	0.00	
DD 46	24/01/2025 '024431| MECIES PARA EMPOTRAR 3 LEDS 24VCD		8,646.76	0.00	
8250 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	14,393.00	11,493.00	2,900.00
8250 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	8,345.00	8,345.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,345.00	8,345.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,345.00	8,345.00	0.00
D 25	16/01/2025 '024224| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		477.00	0.00	
D 25	16/01/2025 '024224| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	477.00	
D 26	16/01/2025 '024225| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		1,028.00	0.00	
D 26	16/01/2025 '024225| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	1,028.00	
D 27	16/01/2025 '024226| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		1,614.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 27 16/01/2025	024226| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	1,614.00	
D 28 16/01/2025	024227| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		807.00	0.00	
D 28 16/01/2025	024227| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	807.00	
D 29 16/01/2025	024228| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		798.00	0.00	
D 29 16/01/2025	024228| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	798.00	
D 30 16/01/2025	024229| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		3,621.00	0.00	
D 30 16/01/2025	024229| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	3,621.00	
8250 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
D 117 24/01/2025	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		3,148.00	0.00	
D 117 24/01/2025	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	3,148.00	
8250 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
DD 62 02/01/2025	024622| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2025		2,900.00	0.00	
8250 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	17,121.60	0.00	17,121.60
8250 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	17,121.60	0.00	17,121.60
8250 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,121.60	0.00	17,121.60
8250 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,121.60	0.00	17,121.60
DD 32 10/01/2025	024358| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		17,121.60	0.00	
8250 3 332007	ELABORACION DE LOGOS	0.00	26,020.83	0.00	26,020.83
8250 3 332007 000001	GOBERNACIÓN	0.00	26,020.83	0.00	26,020.83
8250 3 332007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,020.83	0.00	26,020.83
8250 3 332007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,020.83	0.00	26,020.83
DD 42 08/01/2025	024430| DISEÑO LOGO MUNICIPIO		26,020.83	0.00	
8250 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	74,862.97	74,862.97	0.00
8250 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,862.97	74,862.97	0.00
8250 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,862.97	74,862.97	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,862.97	74,862.97	0.00
D 72 02/01/2025	024298| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		6.96	0.00	
D 72 02/01/2025	024298| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	6.96	
D 73 03/01/2025	024300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		1,137.14	0.00	
D 73 03/01/2025	024300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	1,137.14	
D 136 10/01/2025	024769| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		2,511.96	0.00	
D 136 10/01/2025	024769| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	2,511.96	
D 137 10/01/2025	024777| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		63,916.05	0.00	
D 137 10/01/2025	024777| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	63,916.05	
D 138 10/01/2025	024782| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		475.00	0.00	
D 138 10/01/2025	024782| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	475.00	
D 139 10/01/2025	024784| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		506.07	0.00	
D 139 10/01/2025	024784| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	506.07	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 140 10/01/2025	'024785| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		388.66	0.00	
D 140 10/01/2025	'024785| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	388.66	
D 141 10/01/2025	'024795| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		22.00	0.00	
D 141 10/01/2025	'024795| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	22.00	
D 36 31/01/2025	'024234| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D 36 31/01/2025	'024234| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	348.00	
D 37 31/01/2025	'024237| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D 37 31/01/2025	'024237| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	348.00	
D 38 31/01/2025	'024241| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		130.39	0.00	
D 38 31/01/2025	'024241| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	130.39	
D 39 31/01/2025	'024243| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D 39 31/01/2025	'024243| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	348.00	
D 40 31/01/2025	'024246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D 40 31/01/2025	'024246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	348.00	
D 41 31/01/2025	'024248| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D 41 31/01/2025	'024248| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	348.00	
D 55 31/01/2025	'024294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		208.80	0.00	
D 55 31/01/2025	'024294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	208.80	
D 71 31/01/2025	'024296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		153.12	0.00	
D 71 31/01/2025	'024296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	153.12	
D 74 31/01/2025	'024303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		3,666.82	0.00	
D 74 31/01/2025	'024303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	3,666.82	
8250 3 351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	267,965.00	87,585.00	180,380.00
8250 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	267,965.00	87,585.00	180,380.00
8250 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	267,965.00	87,585.00	180,380.00
8250 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	267,965.00	87,585.00	180,380.00
D 119 04/01/2025	'024420|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		0.00	54,810.00	
D 120 04/01/2025	'024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	32,775.00	
DD 40 04/01/2025	'024420| PIEDRA TIPO PORFIDO		54,810.00	0.00	
DD 41 04/01/2025	'024423| CEMENTO		32,775.00	0.00	
DD 10 14/01/2025	'024239| PINTUEA AMARILLO TRAFICO		35,264.00	0.00	
DD 11 14/01/2025	'024244| PINTURA BLANCO TRAFICO		33,292.00	0.00	
DD 47 14/01/2025	'024432| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		39,440.00	0.00	
DD 27 31/01/2025	'024344| PINTURA AMARILLO TRAFICO		35,264.00	0.00	
DD 48 31/01/2025	'024433| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		37,120.00	0.00	
8250 3 351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
8250 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
8250 3 351003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
8250 3 351003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
DD 8 14/01/2025	'024232| SIERRA DE ALTURA		8,352.00	0.00	
8250 3 351018	BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
8250 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
8250 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
D	120	04/01/2025	'024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	13,800.00	
DD	41	04/01/2025	'024423| CEMENTO		13,800.00	0.00	
8250 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8250 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8250 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8250 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
D	89	13/01/2025	'024332|MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA		0.00	11,600.00	
DD	16	10/01/2025	'024332| MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS		11,600.00	0.00	
8250 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	32,399.40	29,549.40	2,850.00
8250 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	973.40	973.40	0.00
8250 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	973.40	973.40	0.00
8250 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	973.40	973.40	0.00
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		973.40	0.00	
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	973.40	
8250 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	31,426.00	28,576.00	2,850.00
8250 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,766.00	5,916.00	2,850.00
8250 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,766.00	5,916.00	2,850.00
D	94	13/01/2025	'024340|ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN DE LA UNIDAD MP-08		0.00	3,132.00	
D	97	23/01/2025	'024352|FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-20		0.00	1,392.00	
D	97	23/01/2025	'024353|FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD MP-20		0.00	1,392.00	
DD	24	11/01/2025	'024340| FABRICACION DE FLECHA CARDAN ADAPTADA CON PUNTA DE 5 Y 4 CALIBRACION DE BUJE		3,132.00	0.00	
DD	43	16/01/2025	'024427| MANO DE OBRA POR PROGRAMACION DE LLAVE		2,850.00	0.00	
DD	29	22/01/2025	'024352| FABRICACION DE BUJE		1,392.00	0.00	
DD	29	22/01/2025	'024353| FABRICACION DE BUJE		1,392.00	0.00	
8250 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
8250 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
D	17	08/01/2025	'024222|REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	9,860.00	
DD	6	08/01/2025	'024222| RECONSTRUCCION DE PUNTA PARA DIFERENCIAL		9,860.00	0.00	
8250 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
8250 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
D	12	06/01/2025	'024218|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA UNIDAD AL-07		0.00	12,800.00	
DD	2	06/01/2025	'024218| REPARACION DE PISTON HIDRAULICO		12,800.00	0.00	
8250 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	41,760.00	27,840.00	13,920.00
8250 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	41,760.00	27,840.00	13,920.00
8250 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,760.00	27,840.00	13,920.00
8250 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,760.00	27,840.00	13,920.00
D	43	06/01/2025	'024259|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	13,920.00	
D	43	06/01/2025	'024260|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	13,920.00	
DD	14	04/01/2025	'024259| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL LAGACETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		13,920.00	0.00	
DD	14	04/01/2025	'024260| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL LAGACETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024		13,920.00	0.00	
DD	15	28/01/2025	'024264| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL LAGACETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		13,920.00	0.00	
8250 3 361002			PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00
8250 3 361002 000002			HACIENDA	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00
8250 3 361002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00
8250 3 361002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		17,579.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	17,579.00	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	10,678.62	10,678.62	0.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,622.61	3,622.61	0.00
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,622.61	3,622.61	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,622.61	3,622.61	0.00
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		610.08	0.00	
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	610.08	
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		3,012.53	0.00	
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	3,012.53	
8250 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	7,056.01	7,056.01	0.00
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,056.01	7,056.01	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,056.01	7,056.01	0.00
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		7,056.01	0.00	
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	7,056.01	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	13,602.66	7,950.00	5,652.66
8250 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,602.66	7,950.00	5,652.66
8250 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,602.66	7,950.00	5,652.66
8250 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,602.66	7,950.00	5,652.66
D	82	24/01/2025	'024333| BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN EN FESTEJO DEL		0.00	7,950.00	
DD	11	14/01/2025	'024247| BOLSA DE GLOBO NEGRA		2,320.00	0.00	
DD	11	14/01/2025	'024247| BOLSA DE GLOBOS NARANJAS		2,320.00	0.00	
DD	11	14/01/2025	'024247| CARTULINA FLUORESCENTE		232.00	0.00	
DD	11	14/01/2025	'024247| ENG BOSTITCH B440 TIRA COMPLETA		232.00	0.00	
DD	11	14/01/2025	'024247| SILICON PASCUA GRUESO		548.66	0.00	
DD	17	24/01/2025	'024333| BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA		7,950.00	0.00	
8250 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,311.42	1,311.42	0.00
8250 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	1,311.42	1,311.42	0.00
8250 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,311.42	1,311.42	0.00
8250 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,311.42	1,311.42	0.00
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		1,311.42	0.00	
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	1,311.42	
8250 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	37,187.71	37,187.71	0.00
8250 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,187.71	37,187.71	0.00
8250 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,187.71	37,187.71	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,187.71	37,187.71	0.00
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		37,187.71	0.00	
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	37,187.71	
8250 3 395002			INTERES	0.00	134,577.59	134,577.59	0.00
8250 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	134,577.59	134,577.59	0.00
8250 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	134,577.59	134,577.59	0.00
8250 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	134,577.59	134,577.59	0.00
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		134,577.59	0.00	
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	134,577.59	
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,213,600.88	1,213,600.88	0.00
8250 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
8250 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
D	113	02/01/2025	'024405| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
D	113	02/01/2025	'024405| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	16/01/2025	'024273| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	50	16/01/2025	'024273| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	53	16/01/2025	'024277| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	53	16/01/2025	'024277| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D	61	20/01/2025	'024285| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		160,000.00	0.00	
D	61	20/01/2025	'024285| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	160,000.00	
D	65	20/01/2025	'024289| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		160,000.00	0.00	
D	65	20/01/2025	'024289| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	160,000.00	
D	66	31/01/2025	'024290| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	66	31/01/2025	'024290| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
8250 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
8250 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
D	114	02/01/2025	'024406| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	26,000.00	
D	114	02/01/2025	'024406| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		26,000.00	0.00	
D	47	15/01/2025	'024270| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,000.00	0.00	
D	47	15/01/2025	'024270| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,000.00	
D	54	16/01/2025	'024278| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	54	16/01/2025	'024278| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D	58	20/01/2025	'024282| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		55,000.00	0.00	
D	58	20/01/2025	'024282| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	55,000.00	
D	62	20/01/2025	'024286| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	62	20/01/2025	'024286| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	69	31/01/2025	'024293| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	69	31/01/2025	'024293| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
8250 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00
8250 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00
D	111	02/01/2025	'024403| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		65,000.00	0.00	
D	111	02/01/2025	'024403| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	65,000.00	
D	49	15/01/2025	'024272| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,000.00	0.00	
D	49	15/01/2025	'024272| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,000.00	
D	56	16/01/2025	'024280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	56	16/01/2025	'024280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D	59	20/01/2025	'024283| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		55,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	20/01/2025	'024283| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	55,000.00	
D	64	20/01/2025	'024288| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		70,000.00	0.00	
D	64	20/01/2025	'024288| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	70,000.00	
8250 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8250 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
D	112	02/01/2025	'024404| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		21,000.00	0.00	
D	112	02/01/2025	'024404| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	21,000.00	
D	48	15/01/2025	'024271| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,000.00	0.00	
D	48	15/01/2025	'024271| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,000.00	
D	52	16/01/2025	'024276| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	52	16/01/2025	'024276| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D	60	20/01/2025	'024284| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	60	20/01/2025	'024284| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D	63	20/01/2025	'024287| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	63	20/01/2025	'024287| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	67	31/01/2025	'024291| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	67	31/01/2025	'024291| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
8250 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
8250 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
D	45	09/01/2025	'024268| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,000.00	0.00	
D	45	09/01/2025	'024268| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	40,000.00	
D	46	15/01/2025	'024269| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,000.00	0.00	
D	46	15/01/2025	'024269| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	3,000.00	
D	51	16/01/2025	'024275| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	51	16/01/2025	'024275| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
D	57	20/01/2025	'024281| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,000.00	0.00	
D	57	20/01/2025	'024281| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,000.00	
D	68	31/01/2025	'024292| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	68	31/01/2025	'024292| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
8250 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	55,099.80	55,099.80	0.00
8250 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,099.80	55,099.80	0.00
8250 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,099.80	55,099.80	0.00
8250 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,099.80	55,099.80	0.00
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		55,099.80	0.00	
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	55,099.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
	8250 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
	8250 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
	8250 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,651.08	0.00	
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,651.08	
	8250 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00
	8250 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00
	8250 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00
	8250 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00
D	133	30/01/2025	'024743| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	15,850.00	
D	133	30/01/2025	'024743| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		15,850.00	0.00	
	8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	45,982.40	45,982.40	0.00
	8250 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	45,982.40	45,982.40	0.00
	8250 5 569002 000007		ADQUISICIONES	0.00	45,982.40	45,982.40	0.00
	8250 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	45,982.40	45,982.40	0.00
	8250 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	45,982.40	45,982.40	0.00
D	98	14/01/2025	'024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON MONEDERO PARA CANCHA MUNICIPAL		0.00	9,001.60	
D	98	14/01/2025	'024350|MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO CANCHA MUNICIPAL		0.00	36,980.80	
DD	30	14/01/2025	'024349| MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO MULTIMONEDA		9,001.60	0.00	
DD	30	14/01/2025	'024350| MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO		9,001.60	0.00	
DD	30	14/01/2025	'024350| MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO		9,001.60	0.00	
DD	30	14/01/2025	'024350| MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO		9,001.60	0.00	
DD	30	14/01/2025	'024350| MAQUINA PARA TORNIQUETE CON MONEDERO MULTIMONEDA		9,976.00	0.00	
	8250 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	9,177.47	9,177.47	0.00
	8250 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	1,927.13	0.00
	8250 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	1,927.13	0.00
	8250 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	1,927.13	0.00
	8250 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	1,927.13	0.00
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		1,927.13	0.00	
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	1,927.13	
	8250 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,250.34	7,250.34	0.00
	8250 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	7,250.34	7,250.34	0.00
	8250 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	7,250.34	7,250.34	0.00
	8250 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,250.34	7,250.34	0.00
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		7,250.34	0.00	
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	7,250.34	
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	**0.00**	**9,223,571.61**	**9,223,571.61**	**0.00**
	8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,800,071.23	6,800,071.23	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,259,981.88	3,259,981.88	0.00
	8260 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,527,253.93	1,527,253.93	0.00
	8260 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	112,476.60	112,476.60	0.00
	8260 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	112,476.60	112,476.60	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,238.30	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	56,238.30	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		56,238.30	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	56,238.30	
	8260 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	110,896.38	110,896.38	0.00
	8260 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	110,896.38	110,896.38	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		55,448.19	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	55,448.19	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		55,448.19	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	55,448.19	
8260 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	67,812.26	67,812.26	0.00
8260 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	67,812.26	67,812.26	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,906.13	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,906.13	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,906.13	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	33,906.13	
8260 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	30,245.28	30,245.28	0.00
8260 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	30,245.28	30,245.28	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,122.64	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,122.64	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,122.64	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,122.64	
8260 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	18,726.64	18,726.64	0.00
8260 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	18,726.64	18,726.64	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,363.32	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,363.32	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.32	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,363.32	
8260 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	77,846.36	77,846.36	0.00
8260 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	77,846.36	77,846.36	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,923.18	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,923.18	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,923.18	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,923.18	
8260 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	144,348.80	144,348.80	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	144,348.80	144,348.80	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,174.40	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,174.40	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,174.40	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,174.40	
8260 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
8260 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,933.72	
8260 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
8260 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,933.72	
8260 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	33,230.14	33,230.14	0.00
8260 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	33,230.14	33,230.14	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,524.07	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,524.07	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.07	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,706.07	
8260 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	33,230.24	33,230.24	0.00
8260 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	33,230.24	33,230.24	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,524.12	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,524.12	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.12	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,706.12	
8260 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	263,943.03	263,943.03	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	263,943.03	263,943.03	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		111,217.41	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	111,217.41	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		152,725.62	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	152,725.62	
8260 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	118,064.60	118,064.60	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	118,064.60	118,064.60	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		59,032.30	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	59,032.30	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		59,032.30	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	59,032.30	
8260 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	455,335.42	455,335.42	0.00
8260 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	455,335.42	455,335.42	0.00
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		227,667.71	0.00	
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	227,667.71	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		227,667.71	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	227,667.71	
8260 1 113001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	9,363.30	9,363.30	0.00
8260 1 113001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	9,363.30	9,363.30	0.00
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.30	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,363.30	
8260 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
8260 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		143,926.18	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	143,926.18	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		143,926.18	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	143,926.18	
8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	964,744.99	964,744.99	0.00
8260 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	41,508.21	41,508.21	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	41,508.21	41,508.21	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		41,508.21	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	41,508.21	
8260 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	17,335.52	17,335.52	0.00
8260 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	17,335.52	17,335.52	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,667.76	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,667.76	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,667.76	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,667.76	
8260 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	395,484.86	395,484.86	0.00
8260 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	395,484.86	395,484.86	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		197,742.43	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	197,742.43	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		197,742.43	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	197,742.43	
8260 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,091.30	482,091.30	0.00
8260 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,091.30	482,091.30	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		241,045.65	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	241,045.65	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		241,045.65	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	241,045.65	
8260 1 113001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,325.10	28,325.10	0.00
8260 1 113001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,325.10	28,325.10	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,162.55	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,162.55	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,162.55	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,162.55	
8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	480,130.60	480,130.60	0.00
8260 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	480,130.60	480,130.60	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	480,130.60	480,130.60	0.00
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		240,065.30	0.00	
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		0.00	240,065.30	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		240,065.30	0.00	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		0.00	240,065.30	
8260 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	34,332.30	34,332.30	0.00
8260 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	34,332.30	34,332.30	0.00
8260 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,605.70	15,605.70	0.00
8260 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,605.70	15,605.70	0.00
D	126	31/01/2025	'024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		15,605.70	0.00	
D	126	31/01/2025	'024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	15,605.70	
8260 1 121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
8260 1 121001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
D	126	31/01/2025	'024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		18,726.60	0.00	
D	126	31/01/2025	'024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	18,726.60	
8260 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,561,410.00	1,561,410.00	0.00
8260 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	904,900.00	904,900.00	0.00
8260 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	616,900.00	616,900.00	0.00
8260 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	616,900.00	616,900.00	0.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		367,850.00	0.00	
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	367,850.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		249,050.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	249,050.00	
8260 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00
8260 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		111,500.00	0.00	
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	111,500.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		111,500.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	111,500.00	
8260 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	5,000.00	
8260 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		15,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 128 31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	15,000.00	
8260 1 122001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8260 1 122001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
D 127 15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		12,500.00	0.00	
D 127 15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	12,500.00	
D 128 31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		12,500.00	0.00	
D 128 31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	12,500.00	
8260 1 122001 000002	HACIENDA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 1 122001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 1 122001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D 127 15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	
D 127 15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	
D 128 31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		15,000.00	0.00	
D 128 31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	15,000.00	
8260 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	626,510.00	626,510.00	0.00
8260 1 122001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	626,510.00	626,510.00	0.00
8260 1 122001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	626,510.00	626,510.00	0.00
D 127 15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		402,870.00	0.00	
D 127 15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	402,870.00	
D 128 31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		223,640.00	0.00	
D 128 31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	223,640.00	
8260 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	20,521.76	20,521.76	0.00
8260 1 131001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	10,137.36	10,137.36	0.00
8260 1 131001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	722.78	722.78	0.00
8260 1 131001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	722.78	722.78	0.00
D 104 15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		361.39	0.00	
D 104 15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	361.39	
D 109 31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		361.39	0.00	
D 109 31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	361.39	
8260 1 131001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	387.48	387.48	0.00
8260 1 131001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	387.48	387.48	0.00
D 104 15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	193.74	
D 104 15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		193.74	0.00	
D 109 31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		193.74	0.00	
D 109 31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	193.74	
8260 1 131001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,783.78	1,783.78	0.00
8260 1 131001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,783.78	1,783.78	0.00
D 104 15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	891.89	
D 104 15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		891.89	0.00	
D 109 31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		891.89	0.00	
D 109 31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	891.89	
8260 1 131001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,865.34	1,865.34	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,865.34	1,865.34	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		932.67	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	932.67	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		932.67	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	932.67	
8260 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,377.98	5,377.98	0.00
8260 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,377.98	5,377.98	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,688.99	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,688.99	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,688.99	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,688.99	
8260 1 131001 000002			HACIENDA	0.00	836.74	836.74	0.00
8260 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	836.74	836.74	0.00
8260 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	836.74	836.74	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418.37	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418.37	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418.37	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418.37	
8260 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,744.62	8,744.62	0.00
8260 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,057.88	5,057.88	0.00
8260 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,057.88	5,057.88	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,528.94	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,528.94	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,528.94	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,528.94	
8260 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,686.74	3,686.74	0.00
8260 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,686.74	3,686.74	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,843.37	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,843.37	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,843.37	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,843.37	
8260 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	803.04	803.04	0.00
8260 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	803.04	803.04	0.00
8260 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	803.04	803.04	0.00
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		401.52	0.00	
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		0.00	401.52	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		401.52	0.00	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		0.00	401.52	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	25,477.04	25,477.04	0.00
8260 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,641.75	8,641.75	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,727.28	2,727.28	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,727.28	2,727.28	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,727.28	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,727.28	
8260 1 132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,914.47	5,914.47	0.00
8260 1 132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,914.47	5,914.47	0.00
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,914.47	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,914.47	
8260 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	2,742.03	2,742.03	0.00
8260 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,742.03	2,742.03	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,742.03	2,742.03	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,742.03	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,742.03	
8260 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,093.26	14,093.26	0.00
8260 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,093.26	14,093.26	0.00
8260 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,093.26	14,093.26	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,497.77	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,497.77	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,595.49	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,595.49	
8260 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	694,506.97	694,506.97	0.00
8260 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	335,717.89	335,717.89	0.00
8260 1 134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		30,000.00	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	30,000.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		30,000.00	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	30,000.00	
8260 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,178.68	21,178.68	0.00
8260 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,178.68	21,178.68	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,589.34	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,589.34	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,589.34	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,589.34	
8260 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
8260 1 134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	11,364.40	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	11,364.40	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,682.20	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,682.20	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,682.20	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,682.20	
8260 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,423.76	6,423.76	0.00
8260 1 134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,423.76	6,423.76	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,211.88	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,211.88	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,211.88	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,211.88	
8260 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	55,233.96	55,233.96	0.00
8260 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	55,233.96	55,233.96	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		25,989.48	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	25,989.48	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		29,244.48	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	29,244.48	
8260 1 134002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
8260 1 134002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,170.20	
8260 1 134002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8260 1 134002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
8260 1 134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
8260 1 134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,621.60	
8260 1 134002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	13,087.34	13,087.34	0.00
8260 1 134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	13,087.34	13,087.34	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,465.74	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,465.74	
8260 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	40,104.01	40,104.01	0.00
8260 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	40,104.01	40,104.01	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,656.48	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,656.48	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,447.53	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,447.53	
8260 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,445.12	5,445.12	0.00
8260 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,445.12	5,445.12	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,722.56	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,722.56	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,722.56	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,722.56	
8260 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	64,053.82	64,053.82	0.00
8260 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	64,053.82	64,053.82	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		54,215.20	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	54,215.20	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,838.62	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,838.62	
8260 1 134002 000002			HACIENDA	0.00	77,189.52	77,189.52	0.00
8260 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,189.52	77,189.52	0.00
8260 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,189.52	77,189.52	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		43,752.77	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	43,752.77	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,436.75	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	33,436.75	
8260 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	147,188.56	147,188.56	0.00
8260 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
8260 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,100.00	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,100.00	
8260 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,000.00	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,000.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,000.00	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,000.00	
8260 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,173.66	14,173.66	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,173.66	14,173.66	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,586.83	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,586.83	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,586.83	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,586.83	
	8260 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	112,914.90	112,914.90	0.00
	8260 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	112,914.90	112,914.90	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		103,366.36	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	103,366.36	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,548.54	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,548.54	
	8260 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	134,411.00	134,411.00	0.00
	8260 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	134,411.00	134,411.00	0.00
	8260 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	134,411.00	134,411.00	0.00
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		67,112.00	0.00	
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		0.00	67,112.00	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		67,299.00	0.00	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		0.00	67,299.00	
	8260 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
	8260 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
	8260 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
	8260 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		431,258.45	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	431,258.45	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		431,258.45	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	431,258.45	
	8260 1 154003		VACACIONES	0.00	26,573.90	26,573.90	0.00
	8260 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	11,330.00	11,330.00	0.00
	8260 1 154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,330.00	11,330.00	0.00
	8260 1 154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,330.00	11,330.00	0.00
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,330.00	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,330.00	
	8260 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,243.90	15,243.90	0.00
	8260 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,243.90	15,243.90	0.00
	8260 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,243.90	15,243.90	0.00
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,243.90	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,243.90	
	8260 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	314,750.48	314,750.48	0.00
	8260 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	141,477.90	141,477.90	0.00
	8260 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,089.68	11,089.68	0.00
	8260 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,089.68	11,089.68	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,544.84	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,544.84	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,544.84	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,544.84	
8260 1 154005 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,781.24	6,781.24	0.00
8260 1 154005 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,781.24	6,781.24	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,390.62	0.00	
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,390.62	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,390.62	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,390.62	
8260 1 154005 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,024.52	3,024.52	0.00
8260 1 154005 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,024.52	3,024.52	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,512.26	0.00	
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,512.26	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,512.26	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,512.26	
8260 1 154005 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,872.68	1,872.68	0.00
8260 1 154005 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,872.68	1,872.68	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	936.34	
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		936.34	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.34	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	936.34	
8260 1 154005 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,784.68	7,784.68	0.00
8260 1 154005 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,784.68	7,784.68	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,892.34	0.00	
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,892.34	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,892.34	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,892.34	
8260 1 154005 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,434.92	14,434.92	0.00
8260 1 154005 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,434.92	14,434.92	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,217.46	0.00	
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,217.46	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,217.46	0.00	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,217.46	
8260 1 154005 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
8260 1 154005 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D 104 15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	
D 109 31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,293.38	
	8260 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
	8260 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,293.38	
	8260 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
	8260 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,452.40	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,452.40	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.60	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,870.60	
	8260 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	3,323.04	3,323.04	0.00
	8260 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,323.04	3,323.04	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,452.42	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,452.42	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.62	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,870.62	
	8260 1 154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	26,394.30	26,394.30	0.00
	8260 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	26,394.30	26,394.30	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,121.74	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,121.74	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,272.56	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,272.56	
	8260 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,806.48	11,806.48	0.00
	8260 1 154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,806.48	11,806.48	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,903.24	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,903.24	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,903.24	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,903.24	
	8260 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,533.52	45,533.52	0.00
	8260 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,533.52	45,533.52	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,766.76	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,766.76	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,766.76	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,766.76	
	8260 1 154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	936.32	936.32	0.00
	8260 1 154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	936.32	936.32	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.32	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	936.32	
8260 1 154005 000002			HACIENDA	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
8260 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
8260 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,392.58	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,392.58	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,392.58	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,392.58	
8260 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	96,474.54	96,474.54	0.00
8260 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	4,150.82	0.00
8260 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	4,150.82	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,150.82	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,150.82	
8260 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,733.56	1,733.56	0.00
8260 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,733.56	1,733.56	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		866.78	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	866.78	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		866.78	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	866.78	
8260 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,548.52	39,548.52	0.00
8260 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,548.52	39,548.52	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,774.26	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,774.26	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,774.26	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,774.26	
8260 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,209.16	48,209.16	0.00
8260 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,209.16	48,209.16	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,104.58	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,104.58	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,104.58	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,104.58	
8260 1 154005 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.48	2,832.48	0.00
8260 1 154005 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.48	2,832.48	0.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,416.24	0.00	
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,416.24	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,416.24	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,416.24	
8260 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	48,012.88	48,012.88	0.00
8260 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,012.88	48,012.88	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,012.88	48,012.88	0.00
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		24,006.44	0.00	
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		0.00	24,006.44	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		24,006.44	0.00	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		0.00	24,006.44	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	628,750.03	628,750.03	0.00
8260 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	23,437.80	23,437.80	0.00
8260 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	23,437.80	23,437.80	0.00
8260 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,437.80	23,437.80	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,437.80	23,437.80	0.00
D	42	09/01/2025	'024258|CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA		23,437.80	0.00	
D	42	09/01/2025	'024258|CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA		0.00	23,437.80	
8260 2 215003			ROTULACION DE LONAS	0.00	1,999.90	1,999.90	0.00
8260 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,999.90	1,999.90	0.00
8260 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,999.90	1,999.90	0.00
8260 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,999.90	1,999.90	0.00
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	1,999.90	
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		1,999.90	0.00	
8260 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,959.90	6,959.90	0.00
8260 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,959.90	6,959.90	0.00
8260 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,959.90	6,959.90	0.00
8260 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,959.90	6,959.90	0.00
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		6,959.90	0.00	
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	6,959.90	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	466,332.42	466,332.42	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		2,200.00	0.00	
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	2,200.00	
8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		1,400.00	0.00	
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	1,400.00	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	92,110.03	92,110.03	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,540.01	65,540.01	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,540.01	65,540.01	0.00
D	15	07/01/2025	'024220| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACEITE PARA REL		4,340.01	0.00	
D	15	07/01/2025	'024220| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACEITE PARA REL		0.00	4,340.01	
D	95	23/01/2025	'024342|CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE MINICIPIO		24,999.97	0.00	
D	95	23/01/2025	'024342|CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE MINICIPIO		0.00	24,999.97	
D	95	23/01/2025	'024343|CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE MUNICIPIO		24,999.98	0.00	
D	95	23/01/2025	'024343|CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE MUNICIPIO		0.00	24,999.98	
D	88	27/01/2025	'024341| GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAR		5,890.02	0.00	
D	88	27/01/2025	'024341| GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAR		0.00	5,890.02	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 92 27/01/2025	024339|GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		5,310.03	0.00	
D 92 27/01/2025	024339|GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	5,310.03	
8260 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,070.02	2,070.02	0.00
8260 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,070.02	2,070.02	0.00
D 84 17/01/2025	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		2,070.02	0.00	
D 84 17/01/2025	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		0.00	2,070.02	
8260 2 261001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
D 18 03/01/2025	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA		24,500.00	0.00	
D 18 03/01/2025	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	24,500.00	
8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	370,622.39	370,622.39	0.00
8260 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	370,622.39	370,622.39	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	370,622.39	370,622.39	0.00
DDN 4 31/01/2025	024548|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,686.77	0.00	
DDN 4 31/01/2025	024548|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,686.77	
DDN 4 31/01/2025	024558|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,619.75	0.00	
DDN 4 31/01/2025	024558|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,619.75	
DDN 4 31/01/2025	024559|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,805.53	0.00	
DDN 4 31/01/2025	024559|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,805.53	
DDN 4 31/01/2025	024574|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,314.98	0.00	
DDN 4 31/01/2025	024574|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,314.98	
DDN 4 31/01/2025	024576|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,076.61	0.00	
DDN 4 31/01/2025	024576|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,076.61	
DDN 4 31/01/2025	024577|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,450.81	0.00	
DDN 4 31/01/2025	024577|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,450.81	
DDN 4 31/01/2025	024571|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,218.58	0.00	
DDN 4 31/01/2025	024571|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,218.58	
DDN 4 31/01/2025	024572|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,502.00	0.00	
DDN 4 31/01/2025	024572|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,502.00	
DDN 4 31/01/2025	024573|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,000.28	0.00	
DDN 4 31/01/2025	024573|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,000.28	
DDN 4 31/01/2025	024565|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,717.38	0.00	
DDN 4 31/01/2025	024565|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,717.38	
DDN 4 31/01/2025	024566|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,733.45	0.00	
DDN 4 31/01/2025	024566|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,733.45	
DDN 4 31/01/2025	024570|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,451.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDN	4	31/01/2025	024570|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,451.60	
DDN	4	31/01/2025	024560|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,348.21	0.00	
DDN	4	31/01/2025	024560|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,348.21	
DDN	4	31/01/2025	024561|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		5,000.20	0.00	
DDN	4	31/01/2025	024561|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	5,000.20	
DDN	4	31/01/2025	024563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,521.16	0.00	
DDN	4	31/01/2025	024563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,521.16	
DDN	5	31/01/2025	024675|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,414.18	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024675|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,414.18	
DDN	5	31/01/2025	024672|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,977.97	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024672|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,977.97	
DDN	5	31/01/2025	024673|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,364.10	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024673|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,364.10	
DDN	5	31/01/2025	024674|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,860.03	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024674|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,860.03	
DDN	5	31/01/2025	024669|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,877.35	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024669|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,877.35	
DDN	5	31/01/2025	024670|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,268.70	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024670|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,268.70	
DDN	5	31/01/2025	024671|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,716.27	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024671|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,716.27	
DDN	5	31/01/2025	024666|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,445.85	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024666|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,445.85	
DDN	5	31/01/2025	024667|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,719.17	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024667|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,719.17	
DDN	5	31/01/2025	024668|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,406.52	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024668|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,406.52	
DDN	5	31/01/2025	024663|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,050.23	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024663|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,050.23	
DDN	5	31/01/2025	024664|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,805.51	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024664|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,805.51	
DDN	5	31/01/2025	024665|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,418.61	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024665|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,418.61	
DDN	5	31/01/2025	024660|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,664.68	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDN	5	31/01/2025	'024660|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,664.68	
DDN	5	31/01/2025	'024661|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,667.72	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'024661|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,667.72	
DDN	5	31/01/2025	'024662|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,518.19	0.00	
DDN	5	31/01/2025	'024662|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,518.19	
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	9,648.61	9,648.61	0.00
8260 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,648.61	9,648.61	0.00
8260 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,648.61	9,648.61	0.00
8260 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,648.61	9,648.61	0.00
D	96	08/01/2025	'024351|BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASEO GOBERNADORES		9,536.36	0.00	
D	96	08/01/2025	'024351|BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASEO GOBERNADORES		0.00	9,536.36	
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		112.25	0.00	
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	112.25	
8260 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8260 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
D	98	14/01/2025	'024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON MONEDERO PARA CANCHA MUNICIPAL		2,552.00	0.00	
D	98	14/01/2025	'024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON MONEDERO PARA CANCHA MUNICIPAL		0.00	2,552.00	
8260 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	117,819.40	117,819.40	0.00
8260 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	826.61	826.61	0.00
8260 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	826.61	826.61	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	826.61	826.61	0.00
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		826.61	0.00	
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	826.61	
8260 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	116,992.79	116,992.79	0.00
8260 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	60,450.82	60,450.82	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	60,450.82	60,450.82	0.00
D	13	06/01/2025	'024219|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,000.00	0.00	
D	13	06/01/2025	'024219|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	6,000.00	
D	15	07/01/2025	'024220| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACEITE PARA REL		2,266.80	0.00	
D	15	07/01/2025	'024220| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACEITE PARA REL		0.00	2,266.80	
D	16	10/01/2025	'024221|REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08		20,412.52	0.00	
D	16	10/01/2025	'024221|REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08		0.00	20,412.52	
D	91	17/01/2025	'024335|BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06		9,918.00	0.00	
D	91	17/01/2025	'024335|BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06		0.00	9,918.00	
D	90	29/01/2025	'024334|JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES PARA MANTENIMIENTO DE CAJAS DE VALVULAS DE LA UNIDAD MP-01		13,074.45	0.00	
D	90	29/01/2025	'024334|JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES PARA MANTENIMIENTO DE CAJAS DE VALVULAS DE LA UNIDAD MP-01		0.00	13,074.45	
D	87	30/01/2025	'024338| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		8,779.05	0.00	
D	87	30/01/2025	'024338| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	8,779.05	
8260 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	17,501.27	17,501.27	0.00
8260 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	17,501.27	17,501.27	0.00
D	84	17/01/2025	'024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		1,560.20	0.00	
D	84	17/01/2025	'024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		0.00	1,560.20	
D	93	17/01/2025	'024337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		5,625.42	0.00	
D	93	17/01/2025	'024337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	5,625.42	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 116 29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		10,315.65	0.00	
D 116 29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	10,315.65	
8260 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,040.70	39,040.70	0.00
8260 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,040.70	39,040.70	0.00
D 18 03/01/2025	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA		25,287.20	0.00	
D 18 03/01/2025	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	25,287.20	
D 84 17/01/2025	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		3,422.00	0.00	
D 84 17/01/2025	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		0.00	3,422.00	
D 116 29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		31.32	0.00	
D 116 29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	31.32	
D 116 29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		10,300.18	0.00	
D 116 29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	10,300.18	
8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	525,989.60	525,989.60	0.00
8260 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	59,974.89	59,974.89	0.00
8260 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	59,974.89	59,974.89	0.00
8260 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	59,974.89	59,974.89	0.00
8260 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	59,974.89	59,974.89	0.00
D 118 04/01/2025	024417|MANTENIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS EN EN CENTRO DE COSALA		57,750.00	0.00	
D 118 04/01/2025	024417|MANTENIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS EN EN CENTRO DE COSALA		0.00	57,750.00	
D 11 08/01/2025	024217|MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA LA COLOCACION DE LUMIANRIAS EN LA VIA PUBLICA		2,224.89	0.00	
D 11 08/01/2025	024217|MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA LA COLOCACION DE LUMIANRIAS EN LA VIA PUBLICA		0.00	2,224.89	
8260 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	11,493.00	11,493.00	0.00
8260 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	8,345.00	8,345.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,345.00	8,345.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,345.00	8,345.00	0.00
D 25 16/01/2025	024224| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		477.00	0.00	
D 25 16/01/2025	024224| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	477.00	
D 26 16/01/2025	024225| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		1,028.00	0.00	
D 26 16/01/2025	024225| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	1,028.00	
D 27 16/01/2025	024226| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		1,614.00	0.00	
D 27 16/01/2025	024226| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	1,614.00	
D 28 16/01/2025	024227| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		807.00	0.00	
D 28 16/01/2025	024227| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	807.00	
D 29 16/01/2025	024228| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		798.00	0.00	
D 29 16/01/2025	024228| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	798.00	
D 30 16/01/2025	024229| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		3,621.00	0.00	
D 30 16/01/2025	024229| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		0.00	3,621.00	
8260 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
D 117 24/01/2025	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		3,148.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 117	24/01/2025 '024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	3,148.00	
8260 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	74,862.97	74,862.97	0.00
8260 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,862.97	74,862.97	0.00
8260 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,862.97	74,862.97	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,862.97	74,862.97	0.00
D 72	02/01/2025 '024298| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		6.96	0.00	
D 72	02/01/2025 '024298| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	6.96	
D 73	03/01/2025 '024300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		1,137.14	0.00	
D 73	03/01/2025 '024300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	1,137.14	
D 136	10/01/2025 '024769| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		2,511.96	0.00	
D 136	10/01/2025 '024769| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	2,511.96	
D 137	10/01/2025 '024777| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		63,916.05	0.00	
D 137	10/01/2025 '024777| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	63,916.05	
D 138	10/01/2025 '024782| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		475.00	0.00	
D 138	10/01/2025 '024782| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	475.00	
D 139	10/01/2025 '024784| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		506.07	0.00	
D 139	10/01/2025 '024784| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	506.07	
D 140	10/01/2025 '024785| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		388.66	0.00	
D 140	10/01/2025 '024785| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	388.66	
D 141	10/01/2025 '024795| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		22.00	0.00	
D 141	10/01/2025 '024795| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	22.00	
D 36	31/01/2025 '024234| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D 36	31/01/2025 '024234| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	348.00	
D 37	31/01/2025 '024237| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D 37	31/01/2025 '024237| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	348.00	
D 38	31/01/2025 '024241| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		130.39	0.00	
D 38	31/01/2025 '024241| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	130.39	
D 39	31/01/2025 '024243| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D 39	31/01/2025 '024243| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	348.00	
D 40	31/01/2025 '024246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D 40	31/01/2025 '024246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	348.00	
D 41	31/01/2025 '024248| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D 41	31/01/2025 '024248| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	348.00	
D 55	31/01/2025 '024294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		208.80	0.00	
D 55	31/01/2025 '024294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	208.80	
D 71	31/01/2025 '024296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		153.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	31/01/2025	024296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	153.12	
D	74	31/01/2025	024303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		3,666.82	0.00	
D	74	31/01/2025	024303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		0.00	3,666.82	
8260 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	87,585.00	87,585.00	0.00
8260 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	87,585.00	87,585.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	87,585.00	87,585.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	87,585.00	87,585.00	0.00
D	119	04/01/2025	024420|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		54,810.00	0.00	
D	119	04/01/2025	024420|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		0.00	54,810.00	
D	120	04/01/2025	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		32,775.00	0.00	
D	120	04/01/2025	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	32,775.00	
8260 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
8260 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
8260 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
8260 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
D	120	04/01/2025	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		13,800.00	0.00	
D	120	04/01/2025	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	13,800.00	
8260 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8260 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8260 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8260 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
D	89	13/01/2025	024332|MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA		11,600.00	0.00	
D	89	13/01/2025	024332|MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA		0.00	11,600.00	
8260 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	29,549.40	29,549.40	0.00
8260 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	973.40	973.40	0.00
8260 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	973.40	973.40	0.00
8260 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	973.40	973.40	0.00
D	116	29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		973.40	0.00	
D	116	29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	973.40	
8260 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,576.00	28,576.00	0.00
8260 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
8260 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
D	94	13/01/2025	024340|ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN DE LA UNIDAD MP-08		3,132.00	0.00	
D	94	13/01/2025	024340|ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN DE LA UNIDAD MP-08		0.00	3,132.00	
D	97	23/01/2025	024352|FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-20		1,392.00	0.00	
D	97	23/01/2025	024352|FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-20		0.00	1,392.00	
D	97	23/01/2025	024353|FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD MP-20		1,392.00	0.00	
D	97	23/01/2025	024353|FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD MP-20		0.00	1,392.00	
8260 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
8260 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
D	17	08/01/2025	024222|REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD SOP-04		9,860.00	0.00	
D	17	08/01/2025	024222|REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	9,860.00	
8260 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
8260 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
D	12	06/01/2025	024218|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA UNIDAD AL-07		12,800.00	0.00	
D	12	06/01/2025	024218|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA UNIDAD AL-07		0.00	12,800.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
8260 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
8260 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
8260 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
D	43	06/01/2025	'024259|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		13,920.00	0.00	
D	43	06/01/2025	'024259|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	13,920.00	
D	43	06/01/2025	'024260|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		13,920.00	0.00	
D	43	06/01/2025	'024260|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	13,920.00	
8260 3 361002			PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00
8260 3 361002 000002			HACIENDA	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00
8260 3 361002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00
8260 3 361002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,579.00	17,579.00	0.00
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		17,579.00	0.00	
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	17,579.00	
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	10,678.62	10,678.62	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,622.61	3,622.61	0.00
8260 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,622.61	3,622.61	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,622.61	3,622.61	0.00
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		610.08	0.00	
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	610.08	
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		3,012.53	0.00	
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		0.00	3,012.53	
8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	7,056.01	7,056.01	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,056.01	7,056.01	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,056.01	7,056.01	0.00
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		7,056.01	0.00	
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	7,056.01	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
8260 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
8260 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
8260 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
D	82	24/01/2025	'024333| BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN EN FESTEJO DEL		7,950.00	0.00	
D	82	24/01/2025	'024333| BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN EN FESTEJO DEL		0.00	7,950.00	
8260 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,311.42	1,311.42	0.00
8260 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	1,311.42	1,311.42	0.00
8260 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,311.42	1,311.42	0.00
8260 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,311.42	1,311.42	0.00
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		1,311.42	0.00	
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		0.00	1,311.42	
8260 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	37,187.71	37,187.71	0.00
8260 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,187.71	37,187.71	0.00
8260 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,187.71	37,187.71	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,187.71	37,187.71	0.00
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		37,187.71	0.00	
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	37,187.71	
8260 3 395002			INTERES	0.00	134,577.59	134,577.59	0.00
8260 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	134,577.59	134,577.59	0.00
8260 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	134,577.59	134,577.59	0.00
8260 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	134,577.59	134,577.59	0.00
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		134,577.59	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	134,577.59	
	8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,213,600.88	1,213,600.88	0.00
	8260 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
D	113	02/01/2025	'024405| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
D	113	02/01/2025	'024405| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	
D	50	16/01/2025	'024273| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	50	16/01/2025	'024273| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	53	16/01/2025	'024277| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	53	16/01/2025	'024277| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D	61	20/01/2025	'024285| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		160,000.00	0.00	
D	61	20/01/2025	'024285| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	160,000.00	
D	65	20/01/2025	'024289| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		160,000.00	0.00	
D	65	20/01/2025	'024289| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	160,000.00	
D	66	31/01/2025	'024290| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	66	31/01/2025	'024290| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
	8260 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
D	114	02/01/2025	'024406| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		26,000.00	0.00	
D	114	02/01/2025	'024406| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	26,000.00	
D	47	15/01/2025	'024270| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,000.00	0.00	
D	47	15/01/2025	'024270| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,000.00	
D	54	16/01/2025	'024278| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	54	16/01/2025	'024278| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D	58	20/01/2025	'024282| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		55,000.00	0.00	
D	58	20/01/2025	'024282| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	55,000.00	
D	62	20/01/2025	'024286| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	62	20/01/2025	'024286| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	69	31/01/2025	'024293| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	69	31/01/2025	'024293| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
	8260 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00
	8260 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00
	8260 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00
	8260 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00
D	111	02/01/2025	'024403| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	65,000.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2501

HORA: 09:46:45a. m.

FECHA: 24/04/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 111 02/01/2025	024403| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		65,000.00	0.00	
D 49 15/01/2025	024272| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,000.00	0.00	
D 49 15/01/2025	024272| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,000.00	
D 56 16/01/2025	024280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D 56 16/01/2025	024280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D 59 20/01/2025	024283| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		55,000.00	0.00	
D 59 20/01/2025	024283| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	55,000.00	
D 64 20/01/2025	024288| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		70,000.00	0.00	
D 64 20/01/2025	024288| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	70,000.00	
8260 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8260 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
D 112 02/01/2025	024404| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		21,000.00	0.00	
D 112 02/01/2025	024404| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	21,000.00	
D 48 15/01/2025	024271| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,000.00	0.00	
D 48 15/01/2025	024271| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,000.00	
D 52 16/01/2025	024276| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D 52 16/01/2025	024276| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D 60 20/01/2025	024284| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D 60 20/01/2025	024284| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D 63 20/01/2025	024287| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D 63 20/01/2025	024287| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D 67 31/01/2025	024291| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D 67 31/01/2025	024291| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
8260 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
8260 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
D 45 09/01/2025	024268| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,000.00	0.00	
D 45 09/01/2025	024268| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	40,000.00	
D 46 15/01/2025	024269| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,000.00	0.00	
D 46 15/01/2025	024269| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	3,000.00	
D 51 16/01/2025	024275| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D 51 16/01/2025	024275| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
D 57 20/01/2025	024281| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,000.00	0.00	
D 57 20/01/2025	024281| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	5,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/01/2025	'024292| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	68	31/01/2025	'024292| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
8260 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	55,099.80	55,099.80	0.00
8260 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,099.80	55,099.80	0.00
8260 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,099.80	55,099.80	0.00
8260 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,099.80	55,099.80	0.00
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		55,099.80	0.00	
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	55,099.80	
8260 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
8260 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
8260 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,651.08	0.00	
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,651.08	
8260 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00
8260 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00
D	133	30/01/2025	'024743| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		15,850.00	0.00	
D	133	30/01/2025	'024743| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	15,850.00	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	45,982.40	45,982.40	0.00
8260 5 569002			MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	45,982.40	45,982.40	0.00
8260 5 569002 000007			ADQUISICIONES	0.00	45,982.40	45,982.40	0.00
8260 5 569002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	45,982.40	45,982.40	0.00
8260 5 569002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	45,982.40	45,982.40	0.00
D	98	14/01/2025	'024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON MONEDERO PARA CANCHA MUNICIPAL		9,001.60	0.00	
D	98	14/01/2025	'024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON MONEDERO PARA CANCHA MUNICIPAL		0.00	9,001.60	
D	98	14/01/2025	'024350|MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO CANCHA MUNICIPAL		36,980.80	0.00	
D	98	14/01/2025	'024350|MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO CANCHA MUNICIPAL		0.00	36,980.80	
8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	9,177.47	9,177.47	0.00
8260 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	1,927.13	0.00
8260 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	1,927.13	0.00
8260 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	1,927.13	0.00
8260 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	1,927.13	0.00
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	1,927.13	
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		1,927.13	0.00	
8260 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,250.34	7,250.34	0.00
8260 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	7,250.34	7,250.34	0.00
8260 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	7,250.34	7,250.34	0.00
8260 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,250.34	7,250.34	0.00
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		7,250.34	0.00	
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	7,250.34	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	**0.00**	**9,223,571.61**	**0.00**	**9,223,571.61**
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,800,071.23	0.00	6,800,071.23
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,259,981.88	0.00	3,259,981.88
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,527,253.93	0.00	1,527,253.93
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	112,476.60	0.00	112,476.60
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	112,476.60	0.00	112,476.60
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,238.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		56,238.30	0.00	
	8270 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	110,896.38	0.00	110,896.38
	8270 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	110,896.38	0.00	110,896.38
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		55,448.19	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		55,448.19	0.00	
	8270 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	67,812.26	0.00	67,812.26
	8270 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	67,812.26	0.00	67,812.26
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,906.13	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,906.13	0.00	
	8270 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	30,245.28	0.00	30,245.28
	8270 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	30,245.28	0.00	30,245.28
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,122.64	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,122.64	0.00	
	8270 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	18,726.64	0.00	18,726.64
	8270 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	18,726.64	0.00	18,726.64
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,363.32	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.32	0.00	
	8270 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	77,846.36	0.00	77,846.36
	8270 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	77,846.36	0.00	77,846.36
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,923.18	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,923.18	0.00	
	8270 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	144,348.80	0.00	144,348.80
	8270 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	144,348.80	0.00	144,348.80
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,174.40	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,174.40	0.00	
	8270 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	25,867.44	0.00	25,867.44
	8270 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	25,867.44	0.00	25,867.44
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
	8270 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	25,867.44	0.00	25,867.44
	8270 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	25,867.44	0.00	25,867.44
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
	8270 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	33,230.14	0.00	33,230.14
	8270 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	33,230.14	0.00	33,230.14
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,524.07	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.07	0.00	
	8270 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	33,230.24	0.00	33,230.24
	8270 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	33,230.24	0.00	33,230.24
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,524.12	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.12	0.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2501

HORA: 09:46:45a. m.

FECHA: 24/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	263,943.03	0.00	263,943.03
	8270 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	263,943.03	0.00	263,943.03
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		111,217.41	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		152,725.62	0.00	
	8270 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	118,064.60	0.00	118,064.60
	8270 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	118,064.60	0.00	118,064.60
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		59,032.30	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		59,032.30	0.00	
	8270 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	455,335.42	0.00	455,335.42
	8270 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	455,335.42	0.00	455,335.42
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		227,667.71	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		227,667.71	0.00	
	8270 1 113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	9,363.30	0.00	9,363.30
	8270 1 113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	9,363.30	0.00	9,363.30
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.30	0.00	
	8270 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	287,852.36	0.00	287,852.36
	8270 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	287,852.36	0.00	287,852.36
	8270 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	287,852.36	0.00	287,852.36
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		143,926.18	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		143,926.18	0.00	
	8270 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	964,744.99	0.00	964,744.99
	8270 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	41,508.21	0.00	41,508.21
	8270 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	41,508.21	0.00	41,508.21
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		41,508.21	0.00	
	8270 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	17,335.52	0.00	17,335.52
	8270 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	17,335.52	0.00	17,335.52
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,667.76	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,667.76	0.00	
	8270 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	395,484.86	0.00	395,484.86
	8270 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	395,484.86	0.00	395,484.86
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		197,742.43	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		197,742.43	0.00	
	8270 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,091.30	0.00	482,091.30
	8270 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,091.30	0.00	482,091.30
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		241,045.65	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		241,045.65	0.00	
	8270 1 113001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,325.10	0.00	28,325.10
	8270 1 113001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,325.10	0.00	28,325.10
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,162.55	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,162.55	0.00	
	8270 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	480,130.60	0.00	480,130.60
	8270 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	480,130.60	0.00	480,130.60

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	480,130.60	0.00	480,130.60
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		240,065.30	0.00	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		240,065.30	0.00	
	8270 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	34,332.30	0.00	34,332.30
	8270 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	34,332.30	0.00	34,332.30
	8270 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,605.70	0.00	15,605.70
	8270 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,605.70	0.00	15,605.70
D	126	31/01/2025	'024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		15,605.70	0.00	
	8270 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,726.60	0.00	18,726.60
	8270 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,726.60	0.00	18,726.60
D	126	31/01/2025	'024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		18,726.60	0.00	
	8270 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,561,410.00	0.00	1,561,410.00
	8270 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	904,900.00	0.00	904,900.00
	8270 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	616,900.00	0.00	616,900.00
	8270 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	616,900.00	0.00	616,900.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		367,850.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		249,050.00	0.00	
	8270 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	223,000.00	0.00	223,000.00
	8270 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	223,000.00	0.00	223,000.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		111,500.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		111,500.00	0.00	
	8270 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8270 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	
	8270 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8270 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		15,000.00	0.00	
	8270 1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8270 1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		12,500.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		12,500.00	0.00	
	8270 1 122001 000002		HACIENDA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8270 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8270 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		15,000.00	0.00	
	8270 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	626,510.00	0.00	626,510.00
	8270 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	626,510.00	0.00	626,510.00
	8270 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	626,510.00	0.00	626,510.00
D	127	15/01/2025	'024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		402,870.00	0.00	
D	128	31/01/2025	'024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		223,640.00	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	20,521.76	0.00	20,521.76
	8270 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	10,137.36	0.00	10,137.36
	8270 1 131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	722.78	0.00	722.78
	8270 1 131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	722.78	0.00	722.78
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		361.39	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		361.39	0.00	
	8270 1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	387.48	0.00	387.48
	8270 1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	387.48	0.00	387.48
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		193.74	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		193.74	0.00	
	8270 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,783.78	0.00	1,783.78
	8270 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,783.78	0.00	1,783.78
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		891.89	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		891.89	0.00	
	8270 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,865.34	0.00	1,865.34
	8270 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,865.34	0.00	1,865.34
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		932.67	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		932.67	0.00	
	8270 1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,377.98	0.00	5,377.98
	8270 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,377.98	0.00	5,377.98
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,688.99	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,688.99	0.00	
	8270 1 131001 000002		HACIENDA	0.00	836.74	0.00	836.74
	8270 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	836.74	0.00	836.74
	8270 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	836.74	0.00	836.74
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418.37	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418.37	0.00	
	8270 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,744.62	0.00	8,744.62
	8270 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,057.88	0.00	5,057.88
	8270 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,057.88	0.00	5,057.88
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,528.94	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,528.94	0.00	
	8270 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,686.74	0.00	3,686.74
	8270 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,686.74	0.00	3,686.74
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,843.37	0.00	
D	109	31/01/2025	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,843.37	0.00	
	8270 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	803.04	0.00	803.04
	8270 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	803.04	0.00	803.04
	8270 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	803.04	0.00	803.04
DDN	1	15/01/2025	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		401.52	0.00	
DDN	3	31/01/2025	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		401.52	0.00	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	25,477.04	0.00	25,477.04
	8270 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	8,641.75	0.00	8,641.75
	8270 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,727.28	0.00	2,727.28
	8270 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,727.28	0.00	2,727.28
D	104	15/01/2025	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,727.28	0.00	
	8270 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,914.47	0.00	5,914.47

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,914.47	0.00	5,914.47
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,914.47	0.00	
8270 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	2,742.03	0.00	2,742.03
8270 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,742.03	0.00	2,742.03
8270 1 132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,742.03	0.00	2,742.03
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,742.03	0.00	
8270 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,093.26	0.00	14,093.26
8270 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,093.26	0.00	14,093.26
8270 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,093.26	0.00	14,093.26
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,497.77	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,595.49	0.00	
8270 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	694,506.97	0.00	694,506.97
8270 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	335,717.89	0.00	335,717.89
8270 1 134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8270 1 134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		30,000.00	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		30,000.00	0.00	
8270 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,178.68	0.00	21,178.68
8270 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,178.68	0.00	21,178.68
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,589.34	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,589.34	0.00	
8270 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8270 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
8270 1 134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	0.00	11,364.40
8270 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	0.00	11,364.40
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,682.20	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,682.20	0.00	
8270 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,423.76	0.00	6,423.76
8270 1 134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,423.76	0.00	6,423.76
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,211.88	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,211.88	0.00	
8270 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	55,233.96	0.00	55,233.96
8270 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	55,233.96	0.00	55,233.96
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		25,989.48	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		29,244.48	0.00	
8270 1 134002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	0.00	10,340.40
8270 1 134002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	0.00	10,340.40
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
8270 1 134002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	0.00	3,243.20
8270 1 134002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	0.00	3,243.20
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
	8270 1 134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	0.00	9,243.20
	8270 1 134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	0.00	9,243.20
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
	8270 1 134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	13,087.34	0.00	13,087.34
	8270 1 134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	13,087.34	0.00	13,087.34
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,465.74	0.00	
	8270 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	40,104.01	0.00	40,104.01
	8270 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	40,104.01	0.00	40,104.01
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,656.48	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,447.53	0.00	
	8270 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,445.12	0.00	5,445.12
	8270 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,445.12	0.00	5,445.12
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,722.56	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,722.56	0.00	
	8270 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	64,053.82	0.00	64,053.82
	8270 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	64,053.82	0.00	64,053.82
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		54,215.20	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,838.62	0.00	
	8270 1 134002 000002		HACIENDA	0.00	77,189.52	0.00	77,189.52
	8270 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,189.52	0.00	77,189.52
	8270 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,189.52	0.00	77,189.52
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		43,752.77	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,436.75	0.00	
	8270 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	147,188.56	0.00	147,188.56
	8270 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
	8270 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,100.00	0.00	
	8270 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8270 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,000.00	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,173.66	0.00	14,173.66
	8270 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,173.66	0.00	14,173.66
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,586.83	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,586.83	0.00	
	8270 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	112,914.90	0.00	112,914.90
	8270 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	112,914.90	0.00	112,914.90
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		103,366.36	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,548.54	0.00	
	8270 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	134,411.00	0.00	134,411.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	134,411.00	0.00	134,411.00
8270 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	134,411.00	0.00	134,411.00
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		67,112.00	0.00	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		67,299.00	0.00	
8270 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	0.00	862,516.90
8270 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	862,516.90	0.00	862,516.90
8270 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	0.00	862,516.90
8270 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	0.00	862,516.90
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		431,258.45	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		431,258.45	0.00	
8270 1	154003		VACACIONES	0.00	26,573.90	0.00	26,573.90
8270 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	11,330.00	0.00	11,330.00
8270 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,330.00	0.00	11,330.00
8270 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,330.00	0.00	11,330.00
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,330.00	0.00	
8270 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,243.90	0.00	15,243.90
8270 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,243.90	0.00	15,243.90
8270 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,243.90	0.00	15,243.90
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,243.90	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	314,750.48	0.00	314,750.48
8270 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	141,477.90	0.00	141,477.90
8270 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,089.68	0.00	11,089.68
8270 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,089.68	0.00	11,089.68
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,544.84	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,544.84	0.00	
8270 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,781.24	0.00	6,781.24
8270 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,781.24	0.00	6,781.24
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,390.62	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,390.62	0.00	
8270 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,024.52	0.00	3,024.52
8270 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,024.52	0.00	3,024.52
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,512.26	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,512.26	0.00	
8270 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,872.68	0.00	1,872.68
8270 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,872.68	0.00	1,872.68
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		936.34	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.34	0.00	
8270 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,784.68	0.00	7,784.68
8270 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,784.68	0.00	7,784.68
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,892.34	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,892.34	0.00	
8270 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,434.92	0.00	14,434.92
8270 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,434.92	0.00	14,434.92
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,217.46	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,217.46	0.00	
	8270 1 154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,586.76	0.00	2,586.76
	8270 1 154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,586.76	0.00	2,586.76
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	
	8270 1 154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,586.76	0.00	2,586.76
	8270 1 154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,586.76	0.00	2,586.76
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	
	8270 1 154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00
	8270 1 154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,452.40	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.60	0.00	
	8270 1 154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	3,323.04	0.00	3,323.04
	8270 1 154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,323.04	0.00	3,323.04
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,452.42	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.62	0.00	
	8270 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	26,394.30	0.00	26,394.30
	8270 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	26,394.30	0.00	26,394.30
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,121.74	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,272.56	0.00	
	8270 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,806.48	0.00	11,806.48
	8270 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,806.48	0.00	11,806.48
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,903.24	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,903.24	0.00	
	8270 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,533.52	0.00	45,533.52
	8270 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,533.52	0.00	45,533.52
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,766.76	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,766.76	0.00	
	8270 1 154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	936.32	0.00	936.32
	8270 1 154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	936.32	0.00	936.32
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.32	0.00	
	8270 1 154005 000002			HACIENDA	0.00	28,785.16	0.00	28,785.16
	8270 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,785.16	0.00	28,785.16
	8270 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,785.16	0.00	28,785.16
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,392.58	0.00	
D		109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,392.58	0.00	
	8270 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	96,474.54	0.00	96,474.54
	8270 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	0.00	4,150.82
	8270 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	0.00	4,150.82
D		104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,150.82	0.00	
	8270 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,733.56	0.00	1,733.56

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,733.56	0.00	1,733.56
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		866.78	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		866.78	0.00	
	8270 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,548.52	0.00	39,548.52
	8270 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,548.52	0.00	39,548.52
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,774.26	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,774.26	0.00	
	8270 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,209.16	0.00	48,209.16
	8270 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,209.16	0.00	48,209.16
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,104.58	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,104.58	0.00	
	8270 1 154005 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.48	0.00	2,832.48
	8270 1 154005 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.48	0.00	2,832.48
D	104	15/01/2025	'024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,416.24	0.00	
D	109	31/01/2025	'024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,416.24	0.00	
	8270 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	48,012.88	0.00	48,012.88
	8270 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,012.88	0.00	48,012.88
	8270 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,012.88	0.00	48,012.88
DDN	1	15/01/2025	'024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PE		24,006.44	0.00	
DDN	3	31/01/2025	'024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PE		24,006.44	0.00	
	8270 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	628,750.03	0.00	628,750.03
	8270 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	23,437.80	0.00	23,437.80
	8270 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	23,437.80	0.00	23,437.80
	8270 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,437.80	0.00	23,437.80
	8270 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,437.80	0.00	23,437.80
D	42	09/01/2025	'024258|CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA		23,437.80	0.00	
	8270 2 215003		ROTULACION DE LONAS	0.00	1,999.90	0.00	1,999.90
	8270 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,999.90	0.00	1,999.90
	8270 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,999.90	0.00	1,999.90
	8270 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,999.90	0.00	1,999.90
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		1,999.90	0.00	
	8270 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,959.90	0.00	6,959.90
	8270 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,959.90	0.00	6,959.90
	8270 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,959.90	0.00	6,959.90
	8270 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,959.90	0.00	6,959.90
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		6,959.90	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	466,332.42	0.00	466,332.42
	8270 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
	8270 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
	8270 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
D	116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		2,200.00	0.00	
	8270 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	8270 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	8270 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		1,400.00	0.00	
	8270 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	92,110.03	0.00	92,110.03
	8270 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,540.01	0.00	65,540.01
	8270 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,540.01	0.00	65,540.01

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	07/01/2025			024220| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACEITE PARA REL		4,340.01	0.00	
D	95	23/01/2025			024342|CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE MINICIPIO		24,999.97	0.00	
D	95	23/01/2025			024343|CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE MUNICIPIO		24,999.98	0.00	
D	88	27/01/2025			024341| GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAR		5,890.02	0.00	
D	92	27/01/2025			024339|GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		5,310.03	0.00	
			8270 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,070.02	0.00	2,070.02
			8270 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,070.02	0.00	2,070.02
D	84	17/01/2025			024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		2,070.02	0.00	
			8270 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
			8270 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
D	18	03/01/2025			024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA		24,500.00	0.00	
			8270 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	370,622.39	0.00	370,622.39
			8270 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	370,622.39	0.00	370,622.39
			8270 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	370,622.39	0.00	370,622.39
DDN	4	31/01/2025			024548|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,686.77	0.00	
DDN	4	31/01/2025			024558|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,619.75	0.00	
DDN	4	31/01/2025			024559|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,805.53	0.00	
DDN	4	31/01/2025			024560|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,348.21	0.00	
DDN	4	31/01/2025			024561|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		5,000.20	0.00	
DDN	4	31/01/2025			024563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,521.16	0.00	
DDN	4	31/01/2025			024565|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,717.38	0.00	
DDN	4	31/01/2025			024566|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,733.45	0.00	
DDN	4	31/01/2025			024570|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,451.60	0.00	
DDN	4	31/01/2025			024571|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,218.58	0.00	
DDN	4	31/01/2025			024572|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,502.00	0.00	
DDN	4	31/01/2025			024573|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,000.28	0.00	
DDN	4	31/01/2025			024574|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,314.98	0.00	
DDN	4	31/01/2025			024576|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,076.61	0.00	
DDN	4	31/01/2025			024577|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,450.81	0.00	
DDN	5	31/01/2025			024660|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,664.68	0.00	
DDN	5	31/01/2025			024673|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,364.10	0.00	
DDN	5	31/01/2025			024674|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,860.03	0.00	
DDN	5	31/01/2025			024675|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,414.18	0.00	
DDN	5	31/01/2025			024667|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,719.17	0.00	
DDN	5	31/01/2025			024668|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,406.52	0.00	
DDN	5	31/01/2025			024669|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,877.35	0.00	
DDN	5	31/01/2025			024670|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,268.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDN	5	31/01/2025	024671|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,716.27	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024672|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,977.97	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024661|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,667.72	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024662|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,518.19	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024663|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,050.23	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024664|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,805.51	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024665|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,418.61	0.00	
DDN	5	31/01/2025	024666|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,445.85	0.00	
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	9,648.61	0.00	9,648.61
8270 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,648.61	0.00	9,648.61
8270 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,648.61	0.00	9,648.61
8270 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,648.61	0.00	9,648.61
D	96	08/01/2025	024351|BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASEO GOBERNADORES		9,536.36	0.00	
D	117	24/01/2025	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		112.25	0.00	
8270 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
8270 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
8270 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
8270 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
D	98	14/01/2025	024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON MONEDERO PARA CANCHA MUNICIPAL		2,552.00	0.00	
8270 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	117,819.40	0.00	117,819.40
8270 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	826.61	0.00	826.61
8270 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	826.61	0.00	826.61
8270 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	826.61	0.00	826.61
D	116	29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		826.61	0.00	
8270 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	116,992.79	0.00	116,992.79
8270 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	60,450.82	0.00	60,450.82
8270 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	60,450.82	0.00	60,450.82
D	13	06/01/2025	024219|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,000.00	0.00	
D	15	07/01/2025	024220| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACEITE PARA REL		2,266.80	0.00	
D	16	10/01/2025	024221|REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08		20,412.52	0.00	
D	91	17/01/2025	024335|BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06		9,918.00	0.00	
D	90	29/01/2025	024334|JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES PARA MANTENIMIENTO DE CAJAS DE VALVULAS DE LA UNIDAD MP-01		13,074.45	0.00	
D	87	30/01/2025	024338| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		8,779.05	0.00	
8270 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	17,501.27	0.00	17,501.27
8270 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	17,501.27	0.00	17,501.27
D	84	17/01/2025	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		1,560.20	0.00	
D	93	17/01/2025	024337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		5,625.42	0.00	
D	116	29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		10,315.65	0.00	
8270 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,040.70	0.00	39,040.70
8270 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,040.70	0.00	39,040.70
D	18	03/01/2025	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA		25,287.20	0.00	
D	84	17/01/2025	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04		3,422.00	0.00	
D	116	29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		31.32	0.00	
D	116	29/01/2025	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		10,300.18	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	525,989.60	0.00	525,989.60
8270 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	59,974.89	0.00	59,974.89
8270 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	59,974.89	0.00	59,974.89
8270 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	59,974.89	0.00	59,974.89

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	59,974.89	0.00	59,974.89
D	118	04/01/2025	'024417|MANTENIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS EN EN CENTRO DE COSALA		57,750.00	0.00	
D	11	08/01/2025	'024217|MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA LA COLOCACION DE LUMIANRIAS EN LA VIA PUBLICA		2,224.89	0.00	
8270 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	11,493.00	0.00	11,493.00
8270 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,345.00	0.00	8,345.00
8270 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,345.00	0.00	8,345.00
8270 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,345.00	0.00	8,345.00
D	25	16/01/2025	'024224| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		477.00	0.00	
D	26	16/01/2025	'024225| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		1,028.00	0.00	
D	27	16/01/2025	'024226| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		1,614.00	0.00	
D	28	16/01/2025	'024227| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		807.00	0.00	
D	29	16/01/2025	'024228| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		798.00	0.00	
D	30	16/01/2025	'024229| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEM		3,621.00	0.00	
8270 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00
8270 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00
8270 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		3,148.00	0.00	
8270 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	74,862.97	0.00	74,862.97
8270 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,862.97	0.00	74,862.97
8270 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,862.97	0.00	74,862.97
8270 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,862.97	0.00	74,862.97
D	72	02/01/2025	'024298| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		6.96	0.00	
D	73	03/01/2025	'024300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		1,137.14	0.00	
D	136	10/01/2025	'024769| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		2,511.96	0.00	
D	137	10/01/2025	'024777| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		63,916.05	0.00	
D	138	10/01/2025	'024782| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		475.00	0.00	
D	139	10/01/2025	'024784| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		506.07	0.00	
D	140	10/01/2025	'024785| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		388.66	0.00	
D	141	10/01/2025	'024795| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		22.00	0.00	
D	36	31/01/2025	'024234| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D	37	31/01/2025	'024237| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D	38	31/01/2025	'024241| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		130.39	0.00	
D	39	31/01/2025	'024243| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D	40	31/01/2025	'024246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D	41	31/01/2025	'024248| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		348.00	0.00	
D	55	31/01/2025	'024294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		208.80	0.00	
D	71	31/01/2025	'024296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		153.12	0.00	
D	74	31/01/2025	'024303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		3,666.82	0.00	
8270 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	87,585.00	0.00	87,585.00
8270 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	87,585.00	0.00	87,585.00
8270 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	87,585.00	0.00	87,585.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	87,585.00	0.00	87,585.00
D		119	04/01/2025	'024420|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		54,810.00	0.00	
D		120	04/01/2025	'024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		32,775.00	0.00	
	8270 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
	8270 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
	8270 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
	8270 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
D		120	04/01/2025	'024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		13,800.00	0.00	
	8270 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	8270 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	8270 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	8270 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
D		89	13/01/2025	'024332|MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA		11,600.00	0.00	
	8270 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	29,549.40	0.00	29,549.40
	8270 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	973.40	0.00	973.40
	8270 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	973.40	0.00	973.40
	8270 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	973.40	0.00	973.40
D		116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		973.40	0.00	
	8270 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,576.00	0.00	28,576.00
	8270 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
	8270 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
D		94	13/01/2025	'024340|ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN DE LA UNIDAD MP-08		3,132.00	0.00	
D		97	23/01/2025	'024352|FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-20		1,392.00	0.00	
D		97	23/01/2025	'024353|FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD MP-20		1,392.00	0.00	
	8270 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
	8270 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
D		17	08/01/2025	'024222|REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD SOP-04		9,860.00	0.00	
	8270 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
	8270 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
D		12	06/01/2025	'024218|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA UNIDAD AL-07		12,800.00	0.00	
	8270 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
	8270 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
	8270 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
	8270 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
D		43	06/01/2025	'024259|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		13,920.00	0.00	
D		43	06/01/2025	'024260|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		13,920.00	0.00	
	8270 3 361002			PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	17,579.00	0.00	17,579.00
	8270 3 361002 000002			HACIENDA	0.00	17,579.00	0.00	17,579.00
	8270 3 361002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,579.00	0.00	17,579.00
	8270 3 361002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,579.00	0.00	17,579.00
D		117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		17,579.00	0.00	
	8270 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	10,678.62	0.00	10,678.62
	8270 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,622.61	0.00	3,622.61
	8270 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,622.61	0.00	3,622.61
	8270 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,622.61	0.00	3,622.61
D		116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		610.08	0.00	
D		116	29/01/2025	'024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRA		3,012.53	0.00	
	8270 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	7,056.01	0.00	7,056.01
	8270 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,056.01	0.00	7,056.01
	8270 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,056.01	0.00	7,056.01
D		117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		7,056.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
	8270 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
	8270 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
	8270 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
D	82	24/01/2025	'024333| BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN EN FESTEJO DEL		7,950.00	0.00	
	8270 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,311.42	0.00	1,311.42
	8270 3 392004 000002		HACIENDA	0.00	1,311.42	0.00	1,311.42
	8270 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,311.42	0.00	1,311.42
	8270 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,311.42	0.00	1,311.42
D	117	24/01/2025	'024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRE		1,311.42	0.00	
	8270 3 395001		ACTUALIZACION	0.00	37,187.71	0.00	37,187.71
	8270 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,187.71	0.00	37,187.71
	8270 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,187.71	0.00	37,187.71
	8270 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,187.71	0.00	37,187.71
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		37,187.71	0.00	
	8270 3 395002		INTERES	0.00	134,577.59	0.00	134,577.59
	8270 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	134,577.59	0.00	134,577.59
	8270 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	134,577.59	0.00	134,577.59
	8270 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	134,577.59	0.00	134,577.59
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		134,577.59	0.00	
	8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,213,600.88	0.00	1,213,600.88
	8270 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
	8270 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
	8270 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
	8270 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
D	113	02/01/2025	'024405| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
D	50	16/01/2025	'024273| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	53	16/01/2025	'024277| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	61	20/01/2025	'024285| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		160,000.00	0.00	
D	65	20/01/2025	'024289| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		160,000.00	0.00	
D	66	31/01/2025	'024290| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
	8270 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00
	8270 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00
	8270 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00
	8270 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00
D	114	02/01/2025	'024406| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		26,000.00	0.00	
D	47	15/01/2025	'024270| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,000.00	0.00	
D	54	16/01/2025	'024278| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	58	20/01/2025	'024282| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		55,000.00	0.00	
D	62	20/01/2025	'024286| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	69	31/01/2025	'024293| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
	8270 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00
	8270 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00
	8270 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00
	8270 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00
D	111	02/01/2025	'024403| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		65,000.00	0.00	
D	49	15/01/2025	'024272| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	16/01/2025	'024280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	59	20/01/2025	'024283| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		55,000.00	0.00	
D	64	20/01/2025	'024288| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		70,000.00	0.00	
8270 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
8270 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
8270 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
8270 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
D	112	02/01/2025	'024404| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		21,000.00	0.00	
D	48	15/01/2025	'024271| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,000.00	0.00	
D	52	16/01/2025	'024276| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	60	20/01/2025	'024284| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	63	20/01/2025	'024287| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	67	31/01/2025	'024291| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
8270 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
8270 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
8270 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
8270 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
D	45	09/01/2025	'024268| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,000.00	0.00	
D	46	15/01/2025	'024269| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,000.00	0.00	
D	51	16/01/2025	'024275| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	57	20/01/2025	'024281| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,000.00	0.00	
D	68	31/01/2025	'024292| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
8270 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	55,099.80	0.00	55,099.80
8270 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,099.80	0.00	55,099.80
8270 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,099.80	0.00	55,099.80
8270 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,099.80	0.00	55,099.80
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		55,099.80	0.00	
8270 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	13,651.08	0.00	13,651.08
8270 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	0.00	13,651.08
8270 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	0.00	13,651.08
8270 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	0.00	13,651.08
IA	6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,651.08	0.00	
8270 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00
8270 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00
8270 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00
8270 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00
D	133	30/01/2025	'024743| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		15,850.00	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	45,982.40	0.00	45,982.40
8270 5 569002			MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	45,982.40	0.00	45,982.40
8270 5 569002 000007			ADQUISICIONES	0.00	45,982.40	0.00	45,982.40
8270 5 569002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	45,982.40	0.00	45,982.40
8270 5 569002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	45,982.40	0.00	45,982.40
D	98	14/01/2025	'024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON MONEDERO PARA CANCHA MUNICIPAL		9,001.60	0.00	
D	98	14/01/2025	'024350|MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO CANCHA MUNICIPAL		36,980.80	0.00	
8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	9,177.47	0.00	9,177.47

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	0.00	1,927.13
	8270 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	0.00	1,927.13
	8270 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	0.00	1,927.13
	8270 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,927.13	0.00	1,927.13
IA		6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		1,927.13	0.00	
	8270 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,250.34	0.00	7,250.34
	8270 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	7,250.34	0.00	7,250.34
	8270 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	7,250.34	0.00	7,250.34
	8270 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,250.34	0.00	7,250.34
IA		6	31/01/2025	'024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		7,250.34	0.00	
GRAN TOTAL...:					**333,643,074.76**	**407,239,451.58**	**407,239,451.58**	**920,244,069.32**