MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2025

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 09:47:36a. 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	**4,689,764.03**	**18,740,790.88**	**12,215,852.95**	**11,214,701.96**
1111			Efectivo	**14,291.08**	**86,769.97**	**33,770.30**	**67,290.75**
D	113	15/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	140	22/02/2025	*** POR CAPTURAR ***				
D	117	28/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	155	26/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA	14,291.08	86,769.97	33,770.30	67,290.75
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	7,059.30	82,998.41	5,814.30	84,243.41
D	112	28/02/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	5,814.30	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		21,999.17	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		17,477.00	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		23,737.24	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		5,494.00	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		9,087.00	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		4,953.00	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		251.00	0.00	
1111 1 000026			CAJA INGRESOS 2025 PARTICIPACIONES AZTECA	24,040.00	0.00	24,040.00	0.00
D	119	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	24,040.00	
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	3,916.00	3,771.56	3,916.00	3,771.56
D	114	28/02/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	3,916.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		2,319.56	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		1,452.00	0.00	
1112			Bancos/Tesorería	**4,604,484.20**	**18,654,020.91**	**12,182,082.65**	**11,076,422.46**
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	819,400.98	28.76	726,056.09	93,373.65
1112 2 000002			PRED.RUSTICO 19778	205,764.53	16.92	205,781.45	0.00
D	59	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: 19778 BANAMEX		0.00	483.00	
D	59	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: 19778 BANAMEX		0.00	77.28	
D	120	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 19778 BANAMEX		0.00	205,221.17	
IA	18	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:19778 BANAMEX		16.92	0.00	
1112 2 000003			NORMAL 35714	-525.98	0.00	0.00	-525.98
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	72,522.15	0.00
D	121	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 4045072 BANAMEX		0.00	72,522.15	
1112 2 000024			FONDO DE APOYO A MIGRANTES 4045048	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D	125	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 4045048 BANAMEX		0.00	4,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2 000029			SDUOP 4145013	6,324.86	0.00	6,324.86	0.00
D	124	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 4145013 BANAMEX		0.00	6,324.86	
1112 2 000031			FONDO III CTA. 45102	1,047.10	0.00	1,047.10	0.00
D	122	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 45102 BANAMEX		0.00	1,047.10	
1112 2 000032			FOPEDEM 2013 CTA. 45129	85,839.27	0.00	85,839.27	0.00
D	123	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 45129 BANAMEX		0.00	85,839.27	
1112 2 000034			CONADE 2013 CTA. 45188	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000037			FONDO DE CULTURA CUENTA NO. 45420	67,317.76	0.00	67,317.76	0.00
D	126	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO DE CULTURA BANAMEX		0.00	67,317.76	
1112 2 000038			FOPEDARIE 2014 CUENTA NO. 45374	38,041.35	0.00	38,041.35	0.00
D	127	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FOPEDARIE 2014 BANAMEX		0.00	38,041.35	
1112 2 000042			PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	1,803.98	0.00	1,803.98	0.00
D	128	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 53273 BANAMEX		0.00	1,803.98	
1112 2 000048			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CTA 7339889.	22,234.73	1.16	22,235.89	0.00
D	129	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 7339889 BANAMEX		0.00	22,235.89	
IA	35	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX		1.16	0.00	
1112 2 000050			APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA 2015 1340990	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000052			FORTALECE 2016 CUENTANo. 643762	36,852.14	0.00	0.00	36,852.14
1112 2 000054			FONDO III 2016	63,768.40	5.24	63,773.64	0.00
D	130	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO III 2016 BANAMEX		0.00	63,773.64	
IA	19	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:5507389 BANAMEX		5.24	0.00	
1112 2 000055			CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000057			CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000058			CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	669.00	0.00	669.00	0.00
D	131	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 321110 BANAMEX		0.00	669.00	
1112 2 000066			CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000073			CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	6,123.90	0.00	6,123.90	0.00
D	132	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 490680 BANAMEX		0.00	6,123.90	
1112 2 000075			CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	16,390.83	0.86	16,391.69	0.00
D	133	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 596578 BANAMEX		0.00	16,391.69	
IA	20	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:596578 BANAMEX		0.86	0.00	
1112 2 000076			CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	3,043.81	0.00	3,043.81	0.00
D	134	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. (BANAMEX)		0.00	3,043.81	
1112 2 000082			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVENDA 2016	55,748.59	4.58	55,753.17	0.00
D	135	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. (BANAMEX)		0.00	55,753.17	
IA	21	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX		4.58	0.00	
1112 2 000085			CUENTA 4044610	6.14	0.00	6.14	0.00
D	136	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. (BANAMEX)		0.00	6.14	
1112 2 000087			CUENTA 4045080	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00
D	137	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. (BANAMEX)		0.00	3,304.00	
1112 2 000089			CUENTA 6323	16,029.52	0.00	16,029.52	0.00
D	138	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. (BANAMEX)		0.00	16,029.52	
1112 2 000091			CUENTA 4044947	56,047.41	0.00	56,047.41	0.00

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	D	139	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. (BANAMEX)		0.00	56,047.41	
1112 2 000092				INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1112 3				BANORTE	1,154,096.90	226.81	0.00	1,154,323.71
1112 3 000001				CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	35,078.89	3.55	0.00	35,082.44
	IA	23	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017		3.55	0.00	
1112 3 000002				CTA:00493855637 FAIS 2017	16,436.74	1.66	0.00	16,438.40
	IA	24	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017		1.66	0.00	
1112 3 000003				FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	28,524.71	2.88	0.00	28,527.59
	IA	25	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECI		2.88	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	137,566.81	23.54	0.00	137,590.35
	IA	26	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018		23.54	0.00	
1112 3 000012				FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	10,913.22	1.10	0.00	10,914.32
	IA	27	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRES		1.10	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	38,406.03	3.88	0.00	38,409.91
	IA	28	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019		3.88	0.00	
1112 3 000018				FISE 2019 CTA:1081627292	11,246.74	1.14	0.00	11,247.88
	IA	29	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DEFEBRERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019		1.14	0.00	
1112 3 000019				FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	312.55	0.00	0.00	312.55
1112 3 000020				FAIS 2020 CTA: 1095575644	322,684.08	70.27	0.00	322,754.35
	IA	30	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020		70.27	0.00	
1112 3 000021				FORTAMUN 2021 1138885727	13,540.64	1.37	0.00	13,542.01
	IA	31	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		1.37	0.00	
1112 3 000022				FAIS 2021 1138887806	539,157.99	117.42	0.00	539,275.41
	IA	32	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021		117.42	0.00	
1112 3 000024				FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1112 3 000027				FONDO MINERO CUATRO CTA:1089237530	1.20	0.00	0.00	1.20
1112 3 000028				FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	1.30	0.00	0.00	1.30
1112 3 000029				FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649	1.31	0.00	0.00	1.31
1112 4				BANCO AZTECA	2,006,693.02	9,058,115.37	6,922,674.77	4,142,133.62
1112 4 000001				INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904	211,834.99	489,449.39	564,609.26	136,675.12
	D	31	05/02/2025	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES)		0.00	37,592.90	
	D	32	05/02/2025	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	29,213.38	
	D	71	05/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL MORAN ACOSTA)		0.00	23,200.00	
	D	73	05/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	7,500.00	
	D	90	05/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	17,500.00	
	D	91	05/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	15,000.00	
	D	1	11/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	25,650.00	
	D	2	11/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	38,280.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	11/02/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	36,656.00	
D	60	11/02/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISALIA ARTEAGA SANDOVAL)		0.00	2,500.00	
D	65	12/02/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADIRES DE CULIACAN SA DE CV)		0.00	5,198.42	
D	33	17/02/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	33	17/02/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	33	17/02/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	33	17/02/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	33	17/02/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	33	17/02/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	33	17/02/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	33	17/02/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	33	17/02/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	33	17/02/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	51	18/02/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	30,000.00	
D	52	18/02/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	30,000.00	
D	94	19/02/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		58,500.00	0.00	
D	4	25/02/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	31,900.00	
D	5	25/02/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	28,200.00	
D	6	25/02/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	32,700.00	
D	7	25/02/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	31,500.00	
D	53	26/02/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA		0.00	16,000.00	
D	93	26/02/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA A LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	20,000.00	
D	112	28/02/2025	1DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		5,814.30	0.00	
D	115	28/02/2025	1DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS AZTECA 2025		34,306.80	0.00	
ECU	1	17/02/2025	10000303-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		0.00	12,500.00	
ECU	2	17/02/2025	10000304-CU ACOSTA HERNANDEZ MARIA		0.00	12,500.00	
ECU	3	17/02/2025	10000305-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		0.00	12,500.00	
ECU	4	17/02/2025	10000306-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		0.00	12,500.00	
ECU	5	17/02/2025	10000307-CU PEÑA LOPEZ ISIDRO		0.00	3,000.00	
ECU	6	17/02/2025	10000308-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		0.00	12,500.00	
ECU	7	17/02/2025	10000309-CU ACOSTA HERNANDEZ MARIA		0.00	12,500.00	
ECU	8	17/02/2025	10000310-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		0.00	12,500.00	
ECU	9	17/02/2025	10000311-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		0.00	12,500.00	
ECU	10	17/02/2025	10000312-CU PEÑA LOPEZ ISIDRO		0.00	3,000.00	
I	1	04/02/2025	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		27,225.82	0.00	
I	1	04/02/2025	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		6,337.00	0.00	
I	2	05/02/2025	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		21,396.59	0.00	
I	4	07/02/2025	1INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		8,584.00	0.00	
I	5	10/02/2025	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		31,797.74	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		13,947.47	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		22,943.32	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		8,818.14	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		1,731.10	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		130.36	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		35,299.88	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		29,203.45	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		10,889.04	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		13,920.56	0.00	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025		2,631.00	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		62,510.24	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		32,831.80	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		16,571.96	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		44,048.17	0.00	
IA	2	18/02/2025	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.21	0.00	
IA	2	18/02/2025	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		10.44	0.00	
1112 4 000002			PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	309,031.45	8,251,136.85	6,089,985.23	2,470,183.07
D	9	05/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	33,750.00	
D	10	05/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	39,000.00	
D	11	05/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	40,832.00	
D	12	05/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	39,975.00	
D	13	05/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	42,108.00	
D	38	05/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA		0.00	45,000.00	
D	8	06/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	60,931.32	
D	23	06/02/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	1,150,000.00	
D	39	06/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA		0.00	155,000.00	
D	40	06/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	25,000.00	
D	41	06/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	35,000.00	
D	42	06/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES|		0.00	10,000.00	
D	43	06/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	25,000.00	
D	63	06/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)		0.00	1,479.52	
D	68	06/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO)		0.00	4,904.49	
D	69	06/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CUIACAN SA DE CV)		0.00	7,719.68	
D	76	06/02/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02		0.00	3,439.57	
D	76	06/02/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02		0.00	2,566.53	
D	76	06/02/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02		0.00	880.65	
D	76	06/02/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02		0.00	1,530.74	
D	72	07/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERROXCO)		0.00	6,457.00	
D	96	09/02/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ABELARDO ACOSTA HERNENDEZ)		0.00	19,847.60	
D	24	10/02/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	255,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	10/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	15,000.00	
D	45	10/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	10,000.00	
D	46	10/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	15,000.00	
D	47	10/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA		0.00	30,000.00	
D	62	10/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DELIA TOQUILLAS ANGULO)		0.00	5,800.00	
D	67	10/02/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)		0.00	71,149.85	
D	92	10/02/2025	TRASPASO DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA		0.00	25,060.64	
D	48	11/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	10,000.00	
D	103	11/02/2025	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA A DIPLOMADO DE HECIENDA MUNICIPAL EMITIDO POR EL INDETEC		0.00	3,500.00	
D	103	11/02/2025	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA A DIPLOMADO DE HECIENDA MUNICIPAL EMITIDO POR EL INDETEC		0.00	3,500.00	
D	103	11/02/2025	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA A DIPLOMADO DE HECIENDA MUNICIPAL EMITIDO POR EL INDETEC		0.00	3,500.00	
D	103	11/02/2025	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA A DIPLOMADO DE HECIENDA MUNICIPAL EMITIDO POR EL INDETEC		0.00	3,500.00	
D	103	11/02/2025	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA A DIPLOMADO DE HECIENDA MUNICIPAL EMITIDO POR EL INDETEC		0.00	3,500.00	
D	70	12/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	14,456.01	
D	28	14/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO URIBERSO A DE CV)		0.00	13,920.00	
D	14	17/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	78,880.00	
D	26	17/02/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	435,000.00	
D	78	17/02/2025	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	30,334.92	
D	97	17/02/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	333,690.00	
D	97	17/02/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	15,000.00	
D	98	17/02/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	341,200.00	
D	100	17/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	191,230.34	
D	101	17/02/2025	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)		0.00	227,548.25	
D	108	17/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	68,057.67	
D	27	18/02/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	1,180,000.00	
D	61	18/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	5,836.22	
D	83	18/02/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	3,439.57	
D	83	18/02/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	2,566.53	
D	83	18/02/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	880.65	
D	83	18/02/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	1,530.74	
D	84	19/02/2025	Q02		0.00	21,876.72	
D	84	19/02/2025	Q02		0.00	21,876.72	
D	15	25/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXANA YAÑEZ AYON)		0.00	22,950.00	
D	74	25/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)		0.00	19,648.61	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	26/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	34,220.00	
D	17	26/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	41,675.00	
D	18	26/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	38,750.00	
D	19	26/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	33,750.00	
D	20	26/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	38,500.00	
D	21	26/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	39,150.00	
D	25	26/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	49,217.59	
D	93	26/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA A LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA		20,000.00	0.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	22	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	28/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA		0.00	25,000.00	
D	55	28/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	10,000.00	
D	56	28/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	15,000.00	
D	57	28/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	25,000.00	
D	58	28/02/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	20,000.00	
D	107	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES AZTECA		2,100,000.00	0.00	
D	119	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES AZTECA		24,040.00	0.00	
ECT	1	07/02/2025	0000539-CT CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	34,639.74	
ECT	2	07/02/2025	0000540-CT JESUS EDUARDO REBOLLO EZEQUIEL		0.00	10,000.00	
ECT	3	17/02/2025	0000541-CT PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		0.00	12,500.00	
ECT	4	17/02/2025	0000542-CT SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		0.00	12,500.00	
ECT	5	17/02/2025	0000543-CT FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		0.00	12,500.00	
ECT	6	17/02/2025	0000544-CT VERDUGO FLORE KARINA GUADALUPE		0.00	12,500.00	
ECT	7	17/02/2025	0000545-CT FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		0.00	12,500.00	
ECT	8	17/02/2025	0000546-CT SANCHEZ LARA GILBERTO		0.00	12,500.00	
ECT	9	17/02/2025	0000547-CT SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		0.00	12,500.00	
ECT	10	17/02/2025	0000548-CT MIRANDA JOSE ARMANDO		0.00	12,500.00	
ECT	11	17/02/2025	0000549-CT SALCIDO SALAS MARIA GUADALUPE		0.00	12,500.00	
ECT	12	17/02/2025	0000550-CT QUINTANA MACHADO JOSE MANUEL		0.00	12,500.00	
ECT	13	17/02/2025	0000551-CT CRMONA DELGADO JUAN JOSE Q		0.00	12,500.00	
ECT	14	17/02/2025	0000552-CT ZAZUETA MADUEÑO RENE		0.00	12,500.00	
ECT	15	17/02/2025	0000553-CT URIAS MONTOYA LUIA ALAN		0.00	12,500.00	
ECT	16	17/02/2025	0000554-CT LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		0.00	12,500.00	
ECT	17	17/02/2025	0000555-CT MARTINEZ ROBLEDO JESUS		0.00	12,500.00	
ECT	18	17/02/2025	0000556-CT CEBREROS HERRERA MARIA SELENE		0.00	12,500.00	
ECT	19	17/02/2025	0000557-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		0.00	10,000.00	
ECT	20	17/02/2025	0000558-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		0.00	10,000.00	
ECT	21	17/02/2025	0000559-CT PADILLA NEVAREZ LESLIE JOISELINE		0.00	12,500.00	
ECT	22	17/02/2025	0000560-CT SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		0.00	12,500.00	
ECT	23	17/02/2025	0000561-CT FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		0.00	12,500.00	
ECT	24	17/02/2025	0000562-CT VERDUGO FLORES KARINA GUADALUPE		0.00	12,500.00	
ECT	25	17/02/2025	0000563-CT FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		0.00	12,500.00	
ECT	26	17/02/2025	0000564-CT SANCHEZ LARA GILBERTO		0.00	12,500.00	
ECT	27	17/02/2025	0000565-CT SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		0.00	12,500.00	
ECT	28	17/02/2025	0000566-CT MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		0.00	12,500.00	
ECT	29	17/02/2025	0000567-CT SALCIDO SALAS MARIA GUADALUPE		0.00	12,500.00	
ECT	30	17/02/2025	0000568-CT CARMONA DELGADO JUAN JOSE		0.00	12,500.00	
ECT	31	17/02/2025	0000569-CT QUINTANA MACHADO JOSE MANUEL		0.00	12,500.00	
ECT	32	17/02/2025	0000570-CT ZAZUETA MADUEÑO RENE		0.00	12,500.00	
ECT	33	17/02/2025	0000571-CT URIAS MONTOYA LUIS ALAN		0.00	12,500.00	
ECT	34	17/02/2025	0000572-CT LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		0.00	12,500.00	
ECT	35	17/02/2025	0000573-CT MARTINEZ ROBLEDO JESUS		0.00	12,500.00	
ECT	36	17/02/2025	0000574-CT CEBREROS HERRERA MARIA SELENE		0.00	12,500.00	
ECT	37	17/02/2025	0000575-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		0.00	10,000.00	
ECT	38	17/02/2025	0000576-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		0.00	10,000.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		1,647,000.00	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		1,900,000.00	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		12,893.00	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		24,990.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	02/02/2025	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		27.49	0.00	
IA	22	28/02/2025	'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		2,522,186.36	0.00	
1112 4 000003			IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201630409158	222.29	244,693.13	243,019.64	1,895.78
D	49	18/02/2025	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA		0.00	150,000.00	
D	50	18/02/2025	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	75,000.00	
D	99	19/02/2025	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	17,000.00	
D	34	21/02/2025	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	4.00	
D	34	21/02/2025	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.64	
D	64	21/02/2025	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	1,015.00	
I	9	14/02/2025	'INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		244,691.00	0.00	
IA	3	18/02/2025	'00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZT		2.12	0.00	
IA	3	18/02/2025	'00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZT		0.01	0.00	
1112 4 000004			FAIS 2022 CTA: 01720164858148	58,029.01	4.92	0.00	58,033.93
IA	4	18/02/2025	'00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2022		4.76	0.00	
IA	4	18/02/2025	'00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2022		0.16	0.00	
1112 4 000006			AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:0172-0100037146	92.06	0.01	0.00	92.07
IA	5	18/02/2025	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: AGUA POTABLE SIERRA MOJADA		0.01	0.00	
1112 4 000007			FORTAMUN 2023 0127180001236276455	2,888.34	0.24	0.00	2,888.58
IA	6	18/02/2025	'00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023		0.23	0.00	
IA	6	18/02/2025	'00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023		0.01	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	11,568.79	4.91	0.00	11,573.70
IA	7	18/02/2025	'00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		4.75	0.00	
IA	7	18/02/2025	'00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		0.16	0.00	
1112 4 000010			SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA	1,412,977.39	25,180.49	25,060.64	1,413,097.24
D	36	10/02/2025	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY		0.00	4.00	
D	36	10/02/2025	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY		0.00	0.64	
D	66	10/02/2025	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)		0.00	25,056.00	
D	92	10/02/2025	'TRASPASO DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA		25,060.64	0.00	
IA	9	18/02/2025	'00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		116.08	0.00	
IA	9	18/02/2025	'00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		3.77	0.00	
1112 4 000013			RETENCION 3% 2024	0.00	4.98	0.00	4.98
IA	16	02/02/2025	'RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 CTA: RETENCION 3% 2024		4.98	0.00	
1112 4 000014			PREDIAL RUSTICO IPR	0.00	47,640.45	0.00	47,640.45
IA	34	13/02/2025	'00000000|LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024		12,163.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	13/02/2025	00000000|LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024		14,828.86	0.00	
IA	34	13/02/2025	00000000|LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024		20,647.79	0.00	
1112 5			BANCO BBVA	606,261.75	9,595,649.97	4,533,351.79	5,668,559.93
1112 5 000001			FORTAMUN 2023 012730001199717189	4,846.01	8.23	0.00	4,854.24
IA	12	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		8.23	0.00	
1112 5 000002			FAIS 2023 012730001199715136	66,170.83	112.35	0.00	66,283.18
IA	11	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA		112.35	0.00	
1112 5 000003			PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	28,358.84	3,063,333.52	3,735,853.80	-644,161.44
D	35	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	125.50	
D	35	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	20.08	
D	35	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	830.00	
D	35	05/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	132.80	
D	23	06/02/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		1,150,000.00	0.00	
D	75	06/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02		0.00	1,138,203.44	
D	75	06/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02		17,319.87	0.00	
D	89	07/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		0.00	8,396.64	
D	24	10/02/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		255,000.00	0.00	
D	30	10/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	43,200.00	
D	77	10/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02		0.00	254,558.06	
D	26	17/02/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		435,000.00	0.00	
D	79	17/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02		0.00	12,283.69	
D	81	17/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	426,288.14	
D	27	18/02/2025	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		1,180,000.00	0.00	
D	82	18/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	1,176,918.21	
D	85	19/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	500.00	
D	86	26/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	11,616.38	
D	95	26/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA PARTICIPACIONES BBVA		26,000.00	0.00	
D	87	28/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	236,492.72	
D	88	28/02/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	426,288.14	
IA	8	18/02/2025	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		13.55	0.00	
IA	8	18/02/2025	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.10	0.00	
1112 5 000004			INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BBVA	424.01	209,448.68	127,209.68	82,663.01
D	29	10/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	40,175.00	
D	94	19/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	58,500.00	
D	95	26/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA PARTICIPACIONES BBVA		0.00	26,000.00	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	27.76	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	4.44	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	76.84	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	12.29	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	93.71	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	14.99	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	10.85	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	1.74	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	37.70	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	6.03	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	36.43	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	5.83	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	80.68	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	12.91	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	209.73	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	33.56	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	15.06	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	2.41	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	130.09	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	20.81	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	159.17	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	25.47	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	51.48	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	8.24	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	10.81	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	1.73	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	96.80	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	605.00	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	266.19	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	42.59	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	78.84	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	12.61	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	6.43	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	1.03	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	72.43	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	11.59	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	215.87	
D	37	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	34.54	
D	114	28/02/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA		3,916.00	0.00	
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		15,998.00	0.00	
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		5,845.00	0.00	
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		7,033.00	0.00	
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		11,792.00	0.00	
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		11,338.00	0.00	
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		6,943.00	0.00	
D	118	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA		477.00	0.00	
D	118	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA		7,311.00	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		14,389.18	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		1,040.00	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		801.00	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		2,783.00	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		1,116.00	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		151.00	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		2,699.00	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		16,617.00	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		5,977.68	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		15,584.00	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		1,453.00	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		587.00	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		2,794.00	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		956.00	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		1,501.00	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		5,693.00	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		328.00	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		1,256.00	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		32.00	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		95.00	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		4,314.00	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		2,173.00	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		14,352.00	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		23,605.00	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		18,486.00	0.00	
IA	10	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		12.82	0.00	
1112 5 000005			IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 0119971831 BBVA	509.46	0.87	0.00	510.33
IA	13	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.87	0.00	
1112 5 000006			FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	4,411.68	15.37	0.00	4,427.05
IA	14	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024		15.37	0.00	
1112 5 000007			FAIS 2024 CTA. 010122212080	61,821.97	134.83	0.00	61,956.80
IA	15	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA		134.83	0.00	
1112 5 000008			FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	439,718.95	1,380,587.12	670,288.31	1,150,017.76
DDN	1	11/02/2025	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	50,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDN	3	18/02/2025	PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	300,596.22	
DDN	4	26/02/2025	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA EN CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	34,662.75	
DDN	5	28/02/2025	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	285,029.34	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		1,380,587.00	0.00	
IA	17	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BBVA		0.12	0.00	
1112 5 000009			FAIS 2025 CTA:0124276787	0.00	4,942,009.00	0.00	4,942,009.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		2,310,773.00	0.00	
IA	33	28/02/2025	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		2,631,236.00	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	**6,551,099.20**	**14,606,036.02**	**14,515,038.57**	**6,642,096.65**
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	**19.01**	**13,754,450.88**	**13,754,450.88**	**19.01**
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19.01	13,754,450.88	13,754,450.88	19.01
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	5,463,654.00	5,463,654.00	0.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		5,518,967.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,518,967.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		-55,313.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	-55,313.00	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,173,573.00	1,173,573.00	0.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		1,192,845.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,192,845.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		-19,272.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	-19,272.00	
1122 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	120,438.00	120,438.00	0.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		120,438.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	120,438.00	
1122 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	224,573.00	224,573.00	0.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	233,675.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		-9,102.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	-9,102.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		233,675.00	0.00	
1122 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	166,913.00	166,913.00	0.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		166,913.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	166,913.00	
1122 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	5.00	5.00	0.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		5.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5.00	
1122 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	12,893.00	12,893.00	0.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		12,893.00	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	12,893.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	244,691.00	244,691.00	0.00
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	244,691.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		244,691.00	0.00	
1122 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	18,921.00	18,921.00	0.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		18,921.00	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	18,921.00	
1122 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	6,069.00	6,069.00	0.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		6,069.00	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	6,069.00	
1122 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	4,942,009.00	4,942,009.00	0.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,310,773.00	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	2,310,773.00	
IA	33	28/02/2025	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		2,631,236.00	0.00	
IA	33	28/02/2025	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	2,631,236.00	
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	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,380,587.00	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	1,380,587.00	
1122 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	0.12	0.12	0.00
IA	17	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BBVA		0.12	0.00	
IA	17	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BBVA		0.00	0.12	
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	4.91	4.91	0.00
IA	7	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		4.91	0.00	
IA	7	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		0.00	4.91	
1122 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	119.85	119.85	0.00
IA	9	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.00	119.85	
IA	9	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		119.85	0.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**6,315,618.34**	**90,997.45**	**0.00**	**6,406,615.79**
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,545.16	0.00	0.00	150,545.16
1123 1 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	115,934.16	0.00	0.00	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	2.91	0.00	0.00	2.91
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	43.30	0.00	0.00	43.30
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	90,997.45	0.00	219,377.19
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	90,997.45	0.00	156,048.38
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	0.00	0.00	0.00
1123 3	000002 000022		ABELARDO ACOSTA HERNANDEZ	0.00	19,847.60	0.00	19,847.60
D		96 09/02/2025	'ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ABELARDO ACOSTA HERNENDEZ)		19,847.60	0.00	
1123 3	000002 000023		FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	0.00	71,149.85	0.00	71,149.85
D		67 10/02/2025	'ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)		71,149.85	0.00	
1123 4			POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	44,078.42	0.00	0.00	44,078.42
1123 4	000001		OBRA DIRECTA	8.42	0.00	0.00	8.42
1123 4	000001 000009		GRUPO CARZARMEX SA DE CV	8.42	0.00	0.00	8.42
1123 4	000006		CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1123 4	000006 000001		INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1123 4	000008		FAIS	70.00	0.00	0.00	70.00
1123 4	000008 000001		CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV	70.00	0.00	0.00	70.00
1123 5			POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	44,495.90	0.00	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
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	36,890.89	0.00	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	24,418.00	0.00	0.00	24,418.00
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

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2025

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 09:47:44a. m.

FECHA: 24/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**760,587.69**	**760,587.69**	**-336.57**
1124 1			Impuestos	-56.01	697,550.86	697,550.86	-56.01
1124 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	25,189.67	25,189.67	0.00
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,801.21	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	2,801.21	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,058.23	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	1,058.23	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		3,707.58	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	3,707.58	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,525.57	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	1,525.57	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		352.52	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	352.52	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.76	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	113.76	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,381.68	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	1,381.68	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		893.28	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	893.28	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,126.95	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	1,126.95	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		268.52	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	268.52	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		3,582.44	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	3,582.44	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		566.29	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	566.29	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,783.30	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	1,783.30	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		5,087.51	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	5,087.51	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		940.83	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	940.83	
1124 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	5,688.70	5,688.70	0.00
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	224.96	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	5,362.51	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	4.67	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	79.22	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	17.34	
1124 1 120101			PREDIAL URBANO	0.00	407,024.05	407,024.05	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,930.89	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	14,930.89	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		15,364.12	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	15,364.12	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		5,908.94	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	5,908.94	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		8,617.19	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	8,617.19	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		16,125.30	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	16,125.30	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		7,091.82	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	7,091.82	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		9,907.95	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	9,907.95	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		16,025.98	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	16,025.98	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		8,360.44	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	8,360.44	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		23,451.18	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	23,451.18	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		16,727.04	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	16,727.04	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		23,969.82	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	23,969.82	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		9,550.05	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	9,550.05	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		2,179.00	0.00	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.00	2,179.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		58,586.32	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	58,586.32	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		24,045.65	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	24,045.65	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		25,366.19	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	25,366.19	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		54,872.60	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	54,872.60	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		65,943.57	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	65,943.57	
1124 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	67,219.76	67,219.76	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		13,081.07	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	13,081.07	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		8,485.50	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	8,485.50	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		4,295.07	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	4,295.07	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		17,100.00	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	17,100.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		1,043.90	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	1,043.90	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,800.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	1,800.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		10,094.22	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	10,094.22	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,320.00	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	5,320.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		1,200.00	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	1,200.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		2,400.00	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	2,400.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,400.00	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	2,400.00	
1124 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	18,457.18	18,457.18	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		277.16	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	277.16	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,613.52	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	1,613.52	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,097.76	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	1,097.76	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		662.45	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	662.45	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,283.36	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	1,283.36	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		928.20	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	928.20	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1,841.32	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	1,841.32	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		303.92	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	303.92	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,072.60	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	2,072.60	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,257.80	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	1,257.80	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		219.24	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	219.24	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		162.00	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	162.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,583.22	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	1,583.22	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,150.69	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	1,150.69	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		747.26	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	747.26	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,256.68	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	3,256.68	
1124 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	60,302.38	60,302.38	0.00
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024		25,859.02	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024		0.00	25,859.02	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2024		20,046.40	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,046.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2024		14,396.96	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2024		0.00	14,396.96	
1124 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	7,081.86	7,081.86	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		63.60	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	63.60	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		467.19	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	467.19	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,032.66	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	1,032.66	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		129.90	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	129.90	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		293.70	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	293.70	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		689.76	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	689.76	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		481.08	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	481.08	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		61.92	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	61.92	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		661.74	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	661.74	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,206.30	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	1,206.30	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		50.40	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	50.40	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		29.70	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	29.70	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		407.94	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	407.94	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		601.83	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	601.83	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		176.94	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	176.94	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		727.20	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	727.20	
1124 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	2,375.94	2,375.94	0.00
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		113.14	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	113.14	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		339.42	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	339.42	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		226.28	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	226.28	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		113.14	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	113.14	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.14	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	113.14	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		113.14	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	113.14	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		226.28	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	226.28	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		113.14	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	113.14	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		226.28	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	226.28	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		113.14	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	113.14	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		339.42	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	339.42	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		339.42	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	339.42	
1124 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	4,145.85	4,145.85	0.00
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		20.25	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	20.25	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		4,116.48	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	4,116.48	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.42	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	0.42	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.14	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	7.14	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.56	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	1.56	
1124 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	5.66	5.66	0.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	2.83	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	2.83	
1124 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	79,371.90	79,371.90	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		3,239.36	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	3,239.36	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		28.18	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	28.18	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,274.32	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	2,274.32	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		165.55	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	165.55	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,170.40	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	1,170.40	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		122.58	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	122.58	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		1,615.04	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	1,615.04	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		67.15	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	67.15	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		2,801.64	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	2,801.64	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		130.45	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	130.45	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,212.80	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	1,212.80	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		101.04	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	101.04	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,006.76	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	2,006.76	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		187.99	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	187.99	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		3,069.52	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	3,069.52	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		30.83	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	30.83	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,743.68	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	1,743.68	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		4,066.92	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	4,066.92	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		214.48	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	214.48	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		3,265.04	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	3,265.04	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		141.49	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	141.49	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		4,954.52	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	4,954.52	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		22.44	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	22.44	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		2,194.52	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	2,194.52	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		16.51	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	16.51	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		451.24	0.00	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.00	451.24	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		8,789.76	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	8,789.76	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		167.17	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	167.17	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		5,305.72	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	5,305.72	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		122.19	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	122.19	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		4,573.36	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	4,573.36	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		77.10	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	77.10	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		12,453.44	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	12,453.44	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		12,255.60	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	12,255.60	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		333.11	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	333.11	
1124 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	16.20	16.20	0.00
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	16.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	372.41	372.41	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	229.11	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	5.21	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	40.72	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	71.09	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	24.43	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	1.85	
1124 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	579.74	579.74	0.00
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	42.42	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	28.28	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	28.28	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	28.28	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	28.28	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	28.28	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	28.28	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	56.56	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	42.42	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	42.42	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	14.14	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	56.56	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	14.14	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	56.56	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	14.14	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	70.70	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2025

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 09:47:44a. m.

FECHA: 24/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	5.66	5.66	0.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	2.83	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	2.83	
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	2,519.04	2,519.04	0.00
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		280.13	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	280.13	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		105.82	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	105.82	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		370.77	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	370.77	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		152.56	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	152.56	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		35.26	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	35.26	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		11.38	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	11.38	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		138.17	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	138.17	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		89.34	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	89.34	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		112.70	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	112.70	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		26.86	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	26.86	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		358.24	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	358.24	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		56.63	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	56.63	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		178.33	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	178.33	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		508.76	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	508.76	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		94.09	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	94.09	
1124 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	6,721.98	6,721.98	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		1,308.11	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	1,308.11	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		848.55	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	848.55	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		429.51	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	429.51	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,710.00	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	1,710.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		104.39	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	104.39	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		180.00	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	180.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,009.42	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	1,009.42	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		532.00	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	532.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		120.00	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	120.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		240.00	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	240.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		240.00	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	240.00	
1124 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	6,599.10	6,599.10	0.00
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		22.50	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	22.50	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		536.26	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	536.26	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.47	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	0.47	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.92	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	7.92	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.73	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	1.73	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2024		1,439.69	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2024		0.00	1,439.69	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024		2,585.89	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024		0.00	2,585.89	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2024		2,004.64	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,004.64	
1124 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	16.20	16.20	0.00
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	16.20	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20	0.00	
1124 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	372.41	372.41	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	229.11	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	5.21	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	40.72	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	71.09	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	24.43	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	1.85	
1124 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	579.74	579.74	0.00
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	42.42	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	28.28	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	28.28	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	28.28	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	28.28	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	28.28	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	28.28	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	56.56	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	42.42	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	42.42	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	14.14	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	56.56	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	14.14	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	56.56	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	14.14	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	70.70	
1124 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180412			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	-11.20	0.00	0.00	-11.20
1124 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	48.59	48.59	0.00
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		48.59	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	48.59	
1124 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	1,117.21	1,117.21	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		687.33	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	687.33	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		15.64	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	15.64	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		122.15	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	122.15	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		213.26	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	213.26	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		73.29	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	73.29	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		5.54	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	5.54	
1124 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,739.63	1,739.63	0.00
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		127.29	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	127.29	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		84.86	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	84.86	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		84.86	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	84.86	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		84.86	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	84.86	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		84.86	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	84.86	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		84.86	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	84.86	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		84.86	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	84.86	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		169.72	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	169.72	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		127.29	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	127.29	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		127.29	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	127.29	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		42.43	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	42.43	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		169.72	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	169.72	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		42.43	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	42.43	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		169.72	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	169.72	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		42.43	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	42.43	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		212.15	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	212.15	
1124 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180512			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	-11.20	0.00	0.00	-11.20
1124 4			Derechos	0.00	29,271.51	29,271.51	0.00
1124 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	17,220.64	17,220.64	0.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2025

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 09:47:44a. 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	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,354.67	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	14,354.67	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		104.29	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	104.29	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		814.32	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	814.32	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,421.79	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	1,421.79	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		488.62	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	488.62	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		36.95	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	36.95	
1124 4 430101			Obras Públicas	0.00	323.90	323.90	0.00
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		323.90	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	323.90	
1124 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	113.14	113.14	0.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.57	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	56.57	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		56.57	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	56.57	
1124 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	11,596.85	11,596.85	0.00
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		848.55	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	848.55	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		565.70	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	565.70	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		565.70	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	565.70	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		565.70	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	565.70	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		565.70	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	565.70	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		565.70	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	565.70	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		565.70	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	565.70	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,131.40	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	1,131.40	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		848.55	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	848.55	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		848.55	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	848.55	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		282.85	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	282.85	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,131.40	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	1,131.40	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		282.85	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	282.85	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,131.40	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	1,131.40	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		282.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	282.85	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1,414.25	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	1,414.25	
1124 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	16.98	16.98	0.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		8.49	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	8.49	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		8.49	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	8.49	
1124 5			Productos	-280.56	604.11	604.11	-280.56
1124 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	41.14	41.14	0.00
IA	1	02/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	27.49	
IA	1	02/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		27.49	0.00	
IA	8	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		13.65	0.00	
IA	8	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	13.65	
1124 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	-280.56	23.47	23.47	-280.56
IA	10	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		12.82	0.00	
IA	10	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	12.82	
IA	2	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		10.65	0.00	
IA	2	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	10.65	
1124 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	3.00	3.00	0.00
IA	13	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.87	0.00	
IA	13	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.87	
IA	3	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZT		2.13	0.00	
IA	3	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZT		0.00	2.13	
1124 5 510114			RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.01	0.01	0.00
IA	5	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: AGUA POTABLE SIERRA MOJADA		0.01	0.00	
IA	5	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: AGUA POTABLE SIERRA MOJADA		0.00	0.01	
1124 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	28.76	28.76	0.00
IA	12	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		8.23	0.00	
IA	12	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	8.23	
IA	14	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024		15.37	0.00	
IA	14	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024		0.00	15.37	
IA	6	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023		0.24	0.00	
IA	6	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023		0.00	0.24	
IA	23	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017		3.55	0.00	
IA	23	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017		0.00	3.55	
IA	31	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		1.37	0.00	
IA	31	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		0.00	1.37	
1124 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	474.11	474.11	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA		112.35	0.00	
IA	11	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	112.35	
IA	15	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA		134.83	0.00	
IA	15	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	134.83	
IA	19	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:5507389 BANAMEX		5.24	0.00	
IA	19	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:5507389 BANAMEX		0.00	5.24	
IA	4	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2022		4.92	0.00	
IA	4	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2022		0.00	4.92	
IA	24	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017		1.66	0.00	
IA	24	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017		0.00	1.66	
IA	26	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018		23.54	0.00	
IA	26	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018		0.00	23.54	
IA	28	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019		3.88	0.00	
IA	28	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019		0.00	3.88	
IA	30	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020		70.27	0.00	
IA	30	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020		0.00	70.27	
IA	32	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021		117.42	0.00	
IA	32	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021		0.00	117.42	
1124 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.96	1.96	0.00
IA	20	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:596578 BANAMEX		0.86	0.00	
IA	20	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:596578 BANAMEX		0.00	0.86	
IA	27	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRES		1.10	0.00	
IA	27	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRES		0.00	1.10	
1124 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2.88	2.88	0.00
IA	25	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECI		2.88	0.00	
IA	25	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECI		0.00	2.88	
1124 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.14	1.14	0.00
IA	29	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DEFEBRERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019		1.14	0.00	
IA	29	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DEFEBRERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019		0.00	1.14	
1124 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	16.92	16.92	0.00
IA	18	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:19778 BANAMEX		16.92	0.00	
IA	18	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:19778 BANAMEX		0.00	16.92	
1124 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	1.16	1.16	0.00
IA	35	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX		1.16	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	35	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX		0.00	1.16	
1124 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	4.58	4.58	0.00
IA	21	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX		4.58	0.00	
IA	21	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	4.58	
1124 5 510123			RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	0.00	4.98	4.98	0.00
IA	16	02/02/2025	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 CTA: RETENCION 3% 2024		4.98	0.00	
IA	16	02/02/2025	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 CTA: RETENCION 3% 2024		0.00	4.98	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	33,161.21	33,161.21	0.00
1124 6 610101			Multas.	0.00	21,211.05	21,211.05	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		309.91	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	309.91	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,821.23	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	1,821.23	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,348.20	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	1,348.20	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		738.59	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	738.59	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,434.99	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	1,434.99	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,111.46	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	1,111.46	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,067.74	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	2,067.74	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		339.09	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	339.09	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,359.30	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	2,359.30	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,556.49	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	1,556.49	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		246.82	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	246.82	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		181.64	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	181.64	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,838.91	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	1,838.91	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,344.21	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	1,344.21	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		848.19	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	848.19	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,664.28	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	3,664.28	
1124 6 610107			Otros aprovechamientos	0.00	-1.82	-1.82	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		-1.10	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	-1.10	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.07	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	0.07	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.66	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	0.66	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.32	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	0.32	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		-0.05	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	-0.05	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		-1.74	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	-1.74	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.44	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	-0.44	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.35	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	-0.35	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		-1.36	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	-1.36	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.20	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	0.20	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1.02	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	1.02	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.22	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	0.22	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.60	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	0.60	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		-0.14	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	-0.14	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		-1.12	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	-1.12	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.15	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	0.15	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.36	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	-0.36	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.62	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	-0.62	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-1.44	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	-1.44	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-0.41	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	-0.41	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.76	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	0.76	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		-0.38	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	-0.38	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		-0.56	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	-0.56	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.76	0.00	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.00	0.76	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1.40	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	1.40	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		-0.91	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	-0.91	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.57	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	0.57	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.08	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	0.08	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.46	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	-1.46	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.13	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	-1.13	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.96	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	1.96	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.76	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	0.76	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3.14	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	3.14	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		-0.92	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	-0.92	
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	4,889.47	4,889.47	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		543.07	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	543.07	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		905.12	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	905.12	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		1,631.04	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	1,631.04	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,810.24	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	1,810.24	
1124 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	5,688.70	5,688.70	0.00
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	224.96	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	5,362.51	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	4.67	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	79.22	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	17.34	
1124 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	219.04	219.04	0.00
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		219.04	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	219.04	
1124 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	22.71	22.71	0.00
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024		0.00	22.71	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024		22.71	0.00	
1124 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	114.15	114.15	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	86.53	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		86.53	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		13.81	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	13.81	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		13.81	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	13.81	
1124 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	0.00	1,017.91	1,017.91	0.00
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	1,017.91	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,017.91	0.00	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	**235,798.42**	**0.00**	**0.00**	**235,798.42**
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO	235,798.42	0.00	0.00	235,798.42
1129 1 002017			SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	30,171.91	0.00	0.00	30,171.91

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

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

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

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

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000945 002021 000003		CONSTRUCCION DE 891 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 195 ML DE GUARNICIONES EN LA CALLE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,085,198.99	0.00	0.00	1,085,198.99
	1235 5 000945 002021 000004		CONSTRUCCION DE 1288 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 600 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA	1,763,885.22	0.00	0.00	1,763,885.22
	1235 5 000945 002021 000005		CONSTRUCCION DE 1741 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 611 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO	2,462,252.93	0.00	0.00	2,462,252.93
	1235 5 000945 002022		FONDO MINEROS OBRAS 2022	2,746,283.14	0.00	0.00	2,746,283.14
	1235 5 000945 002022 000001		CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 208ML DE GUARNICIONES TIPO L EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN	779,971.62	0.00	0.00	779,971.62
	1235 5 000945 002022 000002		EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO 1351 M2 Y 835.90 ML DE GUARNICIONES CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COMOA	1,966,311.52	0.00	0.00	1,966,311.52
	1240		Bienes Muebles	**28,040,206.08**	**6,290.00**	**0.00**	**28,046,496.08**
	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
	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

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

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1241 1	000911 000003	ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.		3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1	000911 000006	GABINETE UNIVERSAL METÁLICO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS PUERTAS ABATIBLES, CHAPA DE SEGURIDAD DE 1.80 X .40 X .90 MTS.		3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1241 1	000911 000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACERO		3,929.13	0.00	0.00	3,929.13
1241 1	000911 000012	PANTALLA DE TV LED DE 50"		8,999.18	0.00	0.00	8,999.18
1241 1	000911 000013	PANTALLA DE TV LED DE 50"		8,999.17	0.00	0.00	8,999.17
1241 1	000911 000015	DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE		1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1	000911 000016	SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1	000911 000017	SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1	000911 000018	SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1	000911 000019	SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1	000911 000020	SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1	000911 000021	SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1	000911 000022	SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1	000911 000023	SILLA BURGOS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1	000911 000024	SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1	000911 000025	SILLA BURGOS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 000911 000026	SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000027	SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000028	SILLA BUROS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000029	SILLA BURGOS CODERA	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 1 000911 000030	MESA BURGOS ESPECIAL 4.20 X 1.35	30,292.70	0.00	0.00	30,292.70
1241 1 000911 000031	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5325 WORKCENTRE	57,932.00	0.00	0.00	57,932.00
1241 1 000911 000032	ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241 1 000911 000033	ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241 1 000911 000036	ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911 000037	ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911 000038	CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241 1 000911 000039	CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241 1 000911 000040	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000041	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000042	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000043	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000045	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000047	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000049	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000051	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000052	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000054	ESCRITORIO BASICO 103S LINEA:ITALIA	3,308.74	0.00	0.00	3,308.74
1241 1 000911 000057	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000058	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000059	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000060	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000061	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000063	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000064	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000065	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000066	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	2.14	0.00	0.00	2.14
1241 1 000911 000067	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000911 000068	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000071	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1,678.51	0.00	0.00	1,678.51
1241 1 000911 000072	CONDENSADORA ABS X3 2TON CXF261J8041707222	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000911 000073	EVAPORADORA ABS X3 2 TON EXF261J8041707290	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000911 000074	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041719503	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000075	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041718884	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000076	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071718616	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000077	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071714281	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	163,260.00	0.00	0.00	163,260.00
1241 2 000009	FONDOS FEDERALES	145,396.00	0.00	0.00	145,396.00
1241 2 000009 000031	DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	145,396.00	0.00	0.00	145,396.00
1241 2 000009 000031 000001	CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241 2 000009 000031 000002	CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01

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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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

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

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	**18,444,514.36**	**6,290.00**	**0.00**	**18,450,804.36**
	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
	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6,290.00	0.00	465,129.29
	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	6,290.00	0.00	396,934.29
	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
	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 000041 000107		MOTOBOMBA WL20XM-MFX	0.00	6,290.00	0.00	6,290.00
DD		16 07/02/2025	024369| MOTOBOMBA WL20XM-MFX		6,290.00	0.00	
	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	179,390.80	0.00	0.00	179,390.80
	1246 9 000041		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	163,730.80	0.00	0.00	163,730.80

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9	000041	000018	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9	000041	000019	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9	000041	000020	MAQUINA PARA TORNIQUETE CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
1246 9	000041	000021	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9	000912		FORTAMUN	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1246 9	000912	000001	MOCHILA COLAPSABLE GUARANI	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1247			Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	**69,020.00**	**0.00**	**0.00**	**69,020.00**
1247 1			Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00
1247 1	000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
1247 1	000011	000001	ALAS PLATA CON BASE	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1	000011	000002	BANDERA NACIONAL	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
1247 1	000041		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1247 1	000041	000001	PLACA CONMEMORATIVA DE BRONCE PARA CAMELLON CALLE: GABRIEL LEYVA SOLANO	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1250			Activos Intangibles	**325,888.00**	**0.00**	**0.00**	**325,888.00**
1251			Software	**325,888.00**	**0.00**	**0.00**	**325,888.00**
1251 1			SISTEMA SADMUN DE ARMONIZACION CONTABLE	226,940.00	0.00	0.00	226,940.00
1251 2			CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1251 3			SOFTWARE ADMINISTRATIVO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3	000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3	000011	000001	SISTEMA RELOJ CHECADOR	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	**59,937,887.73**	**7,554,600.31**	**7,887,458.08**	**60,270,745.50**
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**14,688,894.88**	**5,205,181.07**	**5,110,237.28**	**14,593,951.09**
	2111 1		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,688,894.88	5,205,181.07	5,110,237.28	14,593,951.09
	2111 1 000001		SUELDOS Y SALARIOS	4,145,873.66	5,205,181.07	5,110,237.28	4,050,929.87
	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	1,259,295.90	0.00	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
	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	131,445.75	0.00	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	-26,165.50	0.00	0.00	-26,165.50
	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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	838,248.50	30,334.92	30,334.92	838,248.50
2111 1 000001 000020 000002	SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA ORDINARIA	830,167.89	0.00	0.00	830,167.89
2111 1 000001 000020 000003	SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA EXTRAORDINARIA	-38,220.00	0.00	0.00	-38,220.00
2111 1 000001 000020 000004	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO 2024	15,965.69	0.00	0.00	15,965.69
2111 1 000001 000020 000005	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO 2025	30,334.92	30,334.92	30,334.92	30,334.92
D 78 17/02/2025	'SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		30,334.92	0.00	
D 104 28/02/2025	'024538| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	30,334.92	
2111 1 000001 000021	SUELDOS POR PAGAR 2025	2,208,167.76	5,174,846.15	5,079,902.36	2,113,223.97
2111 1 000001 000021 000001	SUELDOS POR PAGAR 2025 PERSONAL ORDINARIO	1,572,357.76	3,326,330.59	3,417,176.80	1,663,203.97
D 75 06/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02		1,120,883.57	0.00	
D 89 07/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		8,396.64	0.00	
D 77 10/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02		254,558.06	0.00	
D 80 15/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	5,332.47	
D 80 15/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	4,155.86	
D 80 15/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	10,155.86	
D 80 15/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	500.00	
D 80 15/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	5,332.47	
D 80 15/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	5,332.47	
D 80 15/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	5,332.47	
D 80 15/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	5,332.47	
D 80 15/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	5,332.47	
D 80 15/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	426,288.14	
D 80 15/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	1,176,918.21	
D 80 15/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	11,616.38	
D 80 15/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	21,876.72	
D 80 15/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	236,492.72	
D 80 15/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	7,438.16	
D 79 17/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02		12,283.69	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	81	17/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		426,288.14	0.00	
D	82	18/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,176,918.21	0.00	
D	84	19/02/2025	'Q01		21,876.72	0.00	
D	84	19/02/2025	'Q02		21,876.72	0.00	
D	85	19/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		500.00	0.00	
D	86	26/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		11,616.38	0.00	
D	87	28/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		236,492.72	0.00	
D	88	28/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	5,332.47	
D	88	28/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	5,332.47	
D	88	28/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	5,332.47	
D	88	28/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	5,332.47	
D	88	28/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	5,332.47	
D	88	28/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	5,332.47	
D	88	28/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	1,168,451.24	
D	88	28/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	10,665.47	
D	88	28/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	21,876.72	
D	88	28/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	234,492.72	
D	88	28/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	4,155.86	
D	88	28/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	5,332.47	
D	88	28/02/2025	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	7,438.16	
ECT	1	07/02/2025	'PAGO DE NOMINA A PERSONAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		34,639.74	0.00	
2111 1 000001 000021 000002			SUELDOS POR PAGAR 2025 PERSONAL FORTAMUN	0.00	585,625.56	585,625.56	0.00
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	300,596.22	
DDN	3	18/02/2025	'PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		300,596.22	0.00	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		0.00	285,029.34	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		285,029.34	0.00	
2111 1 000001 000021 000003			SUELDOS POR PAGAR 2025 PERSONAL PERSONAL EXTRAORDINARIO	635,810.00	1,262,890.00	1,077,100.00	450,020.00
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	631,200.00	
D	97	17/02/2025	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		333,690.00	0.00	
D	97	17/02/2025	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02		15,000.00	0.00	
D	98	17/02/2025	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		341,200.00	0.00	
D	99	19/02/2025	'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		17,000.00	0.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	445,900.00	
ECT	2	07/02/2025	'PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		10,000.00	0.00	
ECT	3	17/02/2025	'PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE 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
ECT	4	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	5	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	6	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	7	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	8	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	9	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	10	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	11	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	12	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	13	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	14	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	15	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	16	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	17	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	18	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	19	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		10,000.00	0.00	
ECT	20	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		10,000.00	0.00	
ECT	21	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	22	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	23	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	24	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	25	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	26	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	27	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	28	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	29	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	30	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	31	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	32	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	33	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	34	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	35	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	36	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECT	37	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		10,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	38	17/02/2025	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		10,000.00	0.00	
ECU	1	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	2	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	3	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	4	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	5	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025		3,000.00	0.00	
ECU	6	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	7	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	8	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	9	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	10	17/02/2025	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2025		3,000.00	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	**5,109,179.56**	**1,650,639.87**	**1,355,476.68**	**4,814,016.37**
2112 1			PROVEEDORES DE MATERIALES	4,431,988.48	1,526,357.12	697,851.46	3,603,482.82
2112 1 000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	221,857.00	0.00	6,922.87	228,779.87
2112 1 000001 000004			DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000010			JESUS ALBERTO OJEDA GONZALEZ	179,256.66	0.00	0.00	179,256.66
2112 1 000001 000036			GRAFICOS CG3 SA DE CV	4,060.00	0.00	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	37,600.72	0.00	6,922.87	44,523.59
DD	20	16/02/2025	101044 | 554|16/02/2025|0000965.28|1.0000|024520| REPARACION DE RED DE		0.00	6,922.87	
2112 1 000001 000046			JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000002			REFACCIONES Y ACCESORIOS	96,130.77	51,267.72	51,267.72	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
2112 1 000002 000057			CADECO SA DE CV	0.37	4,904.49	4,904.49	0.37
D	68	06/02/2025	102056 | FA-023348005|06/02/2025|0000000000| 1|024368|		4,904.49	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	06/02/2025	´102056 | FA-023348005|06/02/2025|0000000.00|1.0000|024368| REFACCIONES PARA EL MA		0.00	4,904.49	
	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	14,385.03	0.00	0.00	14,385.03
	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	21,307.23	21,307.23	0.00
D	70	12/02/2025	´102097 | CON-97462| 11/02/2025|0000000000| 1|024365|		14,456.01	0.00	
D	61	18/02/2025	´102097| CON-97564|13/02/2025|00805.0000|1.0000|024363| REFACCIONES PARA EL MA		5,836.22	0.00	
D	64	21/02/2025	´102097| CON-97885|21/02/2025|00140.0000|1.0000|024372| REFACCIONES PARA LA UN		1,015.00	0.00	
DD	9	11/02/2025	´102097 | CON-97462|11/02/2025|0000000.00|1.0000|024365| REFACCIONES PRA EL MAN		0.00	14,456.01	
DD	7	13/02/2025	´102097 | CON-97564|13/02/2025|0000805.00|1.0000|024363| REFACCIONES PARA EL MA		0.00	5,836.22	
DD	13	21/02/2025	´102097 | CON-97885|21/02/2025|0000140.00|1.0000|024372| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	1,015.00	
	2112 1 000002 000098		FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00
D	66	10/02/2025	´102098 | B-3935|10/02/2025|0000003456| 1|024375|		25,056.00	0.00	
DD	15	10/02/2025	´102098 | B-3935|10/02/2025|0003456.00|1.0000|024375| REPARACION DE PISTON H		0.00	25,056.00	
	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	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000002 000112		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.07	0.00	0.00	0.07
	2112 1 000002 000122		HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000002 000123		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AL MAYOREO Y MENUDEO CUNASIN	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000003		TALLERES EN GENERAL	299,958.25	20,197.62	20,197.62	299,958.25
	2112 1 000003 000007		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	0.00	0.00	0.00	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	2,819.29	0.00	0.00	2,819.29
	2112 1 000003 000020		TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN SA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000003 000031		EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000003 000034		ISMAEL CAMACHO PALACHE	179,948.48	0.00	0.00	179,948.48
	2112 1 000003 000043		CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	1,479.52	1,479.52	0.00
D	63	06/02/2025	´103043| FMM-4906|06/02/2025|00204.0700|1.0000|024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO		1,479.52	0.00	
DD	10	06/02/2025	´103043 | FMM-4906|06/02/2025|0000204.07|1.0000|024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO		0.00	1,479.52	
	2112 1 000003 000044		PEDRO FABIAN CORRALES YAñEZ	3,897.60	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000003 000107		JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO	0.06	0.00	0.00	0.06
	2112 1 000003 000108		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.01	0.00	0.00	0.01
	2112 1 000003 000109		MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN, SA DE CV	0.00	12,918.10	12,918.10	0.00
D	69	06/02/2025	´213009 | A-99678|06/02/2025|0000000000| 1|024367|		7,719.68	0.00	
D	65	12/02/2025	´213009| A-99764|12/02/2025|00717.0200|1.0000|024374| MUELLE DELANTERA PARA		5,198.42	0.00	
DD	11	06/02/2025	´213009 | A-99678|06/02/2025|0000000.00|1.0000|024367| REFACCIONES PARA UNIDA		0.00	7,719.68	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	12/02/2025	213009 | A-99764|12/02/2025|0000717.02|1.0000|024374| MUELLE DELANTERA PARA		0.00	5,198.42	
2112 1 000003 000116			DELIA TOQUILLAS ANGULO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	62	10/02/2025	103116| FAC-14326|10/02/2025|00800.0000|1.0000|024364| REPARACION DE ANFORA D		5,800.00	0.00	
DD	8	10/02/2025	103116 | FAC-14326|10/02/2025|0000800.00|1.0000|024364| REPARACION DE ANFORA D		0.00	5,800.00	
2112 1 000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	692,772.35	486,836.26	368,002.75	573,938.84
2112 1 000004 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	692,772.35	486,836.26	368,002.75	573,938.84
D	100	17/02/2025	104007 | C5-9339|05/01/2025|0000000000| 1|024443|		10,085.93	0.00	
D	100	17/02/2025	104007 | C5-9354|06/01/2025|0000000000| 1|024444|		13,935.69	0.00	
D	100	17/02/2025	104007 | C5-9367|07/01/2025|0000000000| 1|024445|		26,076.44	0.00	
D	100	17/02/2025	104007 | C5-9379|08/01/2025|0000000000| 1|024446|		8,800.08	0.00	
D	100	17/02/2025	104007 | C5-9391|09/01/2025|0000000000| 1|024447|		15,346.67	0.00	
D	100	17/02/2025	104007 | C5-9405|10/01/2025|0000000000| 1|024449|		12,676.40	0.00	
D	100	17/02/2025	104007 | C5-9307|01/01/2025|0000787.75| 1|024435|		5,711.17	0.00	
D	100	17/02/2025	104007 | C5-9314|03/01/2025|0000000000| 1|024438|		14,093.00	0.00	
D	100	17/02/2025	104007 | C5-9324|03/01/2025|00001833.6| 1|024439|		13,293.58	0.00	
D	100	17/02/2025	104007 | C5-9333|04/01/2025|0000000000| 1|024441|		4,416.60	0.00	
D	100	17/02/2025	104007 | C5-9416|11/01/2025|0000000000| 1|024450|		13,695.46	0.00	
D	100	17/02/2025	104007 | C5-9425|12/01/2025|0000000000| 1|024451|		3,377.45	0.00	
D	100	17/02/2025	104007 | C5-9445|13/01/2025|0000000000| 1|024452|		15,954.98	0.00	
D	100	17/02/2025	104007 | C5-9455|14/01/2025|0000000000| 1|024454|		18,736.15	0.00	
D	100	17/02/2025	104007 | C5-9470|15/01/2025|0000000000| 1|024456|		15,030.74	0.00	
D	101	17/02/2025	104007 | C5-9479|16/01/2025|00002542.1| 1|024434|		18,430.22	0.00	
D	101	17/02/2025	104007 | C5-9637|29/01/2025|0000000000| 1|024462|		14,762.16	0.00	
D	101	17/02/2025	104007 | C5-9655|30/01/2025|0001610.48| 1|024463|		11,675.99	0.00	
D	101	17/02/2025	104007 | C5-9660|31/01/2025|0000000000| 1|024464|		7,902.23	0.00	
D	101	17/02/2025	104007 | C5-9569|23/01/2025|0000000000| 1|024455|		11,776.48	0.00	
D	101	17/02/2025	104007 | C5-9586|24/01/2025|0000000000| 1|024457|		12,841.78	0.00	
D	101	17/02/2025	104007 | C5-9592|25/01/2025|0000000000| 1|024458|		11,504.86	0.00	
D	101	17/02/2025	104007 | C5-9599|26/01/2025|0000000000| 1|024459|		11,423.33	0.00	
D	101	17/02/2025	104007 | C5-9613|27/01/2025|0000000000| 1|024460|		13,693.56	0.00	
D	101	17/02/2025	104007 | C5-9629|28/01/2025|0000000000| 1|024461|		15,338.28	0.00	
D	101	17/02/2025	104007 | C5-9497|17/01/2025|0000000000| 1|024436|		14,613.60	0.00	
D	101	17/02/2025	104007 | C5-9506|18/01/2025|0000000000| 1|024437|		7,156.80	0.00	
D	101	17/02/2025	104007 | C5-9516|19/01/2025|0000000000| 1|024440|		11,592.41	0.00	
D	101	17/02/2025	104007 | C5-9527|20/01/2025|0000000000| 1|024442|		15,695.47	0.00	
D	101	17/02/2025	104007 | C5-9538|21/01/2025|0003700.54| 1|024448|		26,828.91	0.00	
D	101	17/02/2025	104007 | C5-9553|22/01/2025|0000000000| 1|024453|		22,312.17	0.00	
D	108	17/02/2025	104007 | C5-9190|16/12/2024|0003400.02| 1|024045|		24,650.11	0.00	
D	108	17/02/2025	104007 | C5-9205|17/12/2024|0000000000| 1|024046|		19,019.44	0.00	
D	108	17/02/2025	104007 | C5-9220|18/12/2024|0000000000| 1|024047|		12,852.80	0.00	
D	108	17/02/2025	104007 | C5-9226|19/12/2024|0000946.06| 1|024048|		6,858.92	0.00	
D	108	17/02/2025	104007 | C5-9234|20/12/2024|0000000000| 1|024049|		4,676.40	0.00	
DD	44	13/02/2025	104007 | C5-9680|01/02/2025|0000441.41|1.0000|024626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,200.20	
DD	44	13/02/2025	104007 | C5-9759|08/02/2025|0000000.00|1.0000|024647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	13/02/2025	'104007 | C5-9767|09/02/2025|0000000.00|1.0000|024650|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,150.19	
DD	44	13/02/2025	'104007 | C5-9779|10/02/2025|0000000.00|1.0000|024651|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	260.42	
DD	44	13/02/2025	'104007 | C5-9792|11/02/2025|0000000.00|1.0000|024653|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	44	13/02/2025	'104007 | C5-9811|13/02/2025|0000000.00|1.0000|024655|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	850.22	
DD	44	13/02/2025	'104007 | C5-9812|13/02/2025|0000000.00|1.0000|024656|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	44	13/02/2025	'104007 | C5-9695|03/02/2025|0000000.00|1.0000|024628|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	44	13/02/2025	'104007 | C5-9709|04/02/2025|0000000.00|1.0000|024630|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,296.81	
DD	44	13/02/2025	'104007 | C5-9722|05/02/2025|0000000.00|1.0000|024631|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	200.56	
DD	44	13/02/2025	'104007 | C5-9733|06/02/2025|0000000.00|1.0000|024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,500.00	
DD	44	13/02/2025	'104007 | C5-9749|07/02/2025|0000000.00|1.0000|024638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,842.32	
DD	39	15/02/2025	'104007 | C5-9679|01/02/2025|0000809.31|1.0000|024588|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,867.49	
DD	39	15/02/2025	'104007 | C5-9694|03/02/2025|0000000.00|1.0000|024591|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,200.77	
DD	39	15/02/2025	'104007 | C5-9708|04/02/2025|0000000.00|1.0000|024593|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,202.73	
DD	39	15/02/2025	'104007 | C5-9723|05/02/2025|0000000.00|1.0000|024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,972.58	
DD	39	15/02/2025	'104007 | C5-9732|06/02/2025|0000000.00|1.0000|024598|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	27,306.31	
DD	39	15/02/2025	'104007 | C5-9814|13/02/2025|0000000.00|1.0000|024613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	16,833.20	
DD	39	15/02/2025	'104007 | C5-9821|14/02/2025|0000000.00|1.0000|024616|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,800.58	
DD	39	15/02/2025	'104007 | C5-9830|15/02/2025|0000000.00|1.0000|024618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,587.41	
DD	39	15/02/2025	'104007 | C5-9748|07/02/2025|0000000.00|1.0000|024599|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,786.27	
DD	39	15/02/2025	'104007 | C5-9760|08/02/2025|0000000.00|1.0000|024600|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,872.40	
DD	39	15/02/2025	'104007 | C5-9766|09/02/2025|0000000.00|1.0000|024601|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,676.40	
DD	39	15/02/2025	'104007 | C5-9780|10/02/2025|0000000.00|1.0000|024606|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	21,920.48	
DD	39	15/02/2025	'104007 | C5-9793|11/02/2025|0000000.00|1.0000|024608|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,872.68	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	15/02/2025	'104007 | C5-9801|12/02/2025|0000000.00|1.0000|024610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	19,926.12	
DD	40	28/02/2025	'104007 | C5-9839|16/02/2025|0000413.79|1.0000|024586|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
DD	40	28/02/2025	'104007 | C5-9850|17/02/2025|0000000.00|1.0000|024602|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	16,099.38	
DD	40	28/02/2025	'104007 | C5-9856|18/02/2025|0000000.00|1.0000|024603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,044.37	
DD	40	28/02/2025	'104007 | C5-9935|25/02/2025|0000000.00|1.0000|024617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	13,276.45	
DD	40	28/02/2025	'104007 | C5-9947|26/02/2025|0000000.00|1.0000|024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	24,369.55	
DD	40	28/02/2025	'104007 | C5-9963|27/02/2025|0000000.00|1.0000|024620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	16,329.20	
DD	40	28/02/2025	'104007 | C5-9982|28/02/2025|0000000.00|1.0000|024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,738.28	
DD	40	28/02/2025	'104007 | C5-9869|19/02/2025|0000000.00|1.0000|024605|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,700.00	
DD	40	28/02/2025	'104007 | C5-9876|20/02/2025|0000000.00|1.0000|024607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,889.16	
DD	40	28/02/2025	'104007 | C5-9890|21/02/2025|0000000.00|1.0000|024609|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,599.00	
DD	40	28/02/2025	'104007 | C5-9900|22/02/2025|0000000.00|1.0000| 024611| CONSUMO DE COMBUSTIBL		0.00	1,039.20	
DD	40	28/02/2025	'104007 | C5-9906|23/02/2025|0000000.00|1.0000|024612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,676.40	
DD	40	28/02/2025	'104007 | C5-9918|24/02/2025|0000000.00|1.0000|024614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,612.60	
DD	42	28/02/2025	'104007 | C5-9891|21/02/2025|0000000.00|1.0000|024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,723.91	
DD	42	28/02/2025	'104007 | C5-9936|25/02/2025|0000000.00|1.0000|024632|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
DD	42	28/02/2025	'104007 | C5-9948|26/02/2025|0000000.00|1.0000|024633|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,952.62	
DD	42	28/02/2025	'104007 | C5-9964|27/02/2025|0000000.00|1.0000|024634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	513.93	
DD	42	28/02/2025	'104007 | C5-9983|28/02/2025|0000000.00|1.0000|024637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,912.56	
2112 1 000005			PARTICULARES	1,875,468.21	231,627.52	234,493.90	1,878,334.59
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	18,774.63	0.00	17,121.60	35,896.23
DD	5	07/02/2025	'105210 | FAC-10981|07/02/2025|0002361.60|1.0000|024359|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	93,799.24	0.00	0.00	93,799.24
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	449,606.25	189,028.91	183,803.69	444,381.03
D	8	06/02/2025	'105351 | F-1479|09/10/2024|0000000000| 1|023758|		39,440.00	0.00	
D	8	06/02/2025	'105351 | 114|14/10/2024|0000000000| 1|023762|		5,104.00	0.00	
D	8	06/02/2025	'105351 | F-1485|24/10/2024|0002260.32| 1|023957|		16,387.32	0.00	
D	14	17/02/2025	'105351 | 113|14/10/2024|0000000000| 1|023759|		39,440.00	0.00	
D	14	17/02/2025	'105351 | F 1486|24/10/2024|0000005440| 1|023956|		39,440.00	0.00	
D	25	26/02/2025	'105351 | F-1511|14/01/2025|0000000000| 1|024233|		18,475.27	0.00	
D	25	26/02/2025	'105351 | F-1512|14/01/2025|0000000000| 1|024236|		14,906.00	0.00	
D	25	26/02/2025	'105351 | F-1516|14/01/2025|0000001152| 1|024232|		8,352.00	0.00	
D	25	26/02/2025	'105351 | F-1510|14/01/2025|0000000000| 1|024235|		7,484.32	0.00	
DD	2	05/02/2025	'105351 | F-1534|05/02/2025|0000000.00|1.0000|024345| LOSA DE PORFIDO PARA B		0.00	34,800.00	
DD	3	05/02/2025	'105351 | F-1532|05/02/2025|0002993.04|1.0000|024346| MATERIAL PARA OFICINA		0.00	21,699.54	
DD	25	05/02/2025	'105351 | F-1533|05/02/2025|0000176.00|1.0000|024519|SELLO FECHADOR PARA US		0.00	1,276.00	
DD	1	07/02/2025	'105351 | F-1536|07/02/2025|0000000.00|1.0000|024249| TINTA PARA IMPRESORA E		0.00	1,679.68	
DD	23	07/02/2025	'105351 | F-1535|07/02/2025|0000000.00|1.0000|024526|ACEITE HIDRAULICO PARA		0.00	4,640.00	
DD	21	27/02/2025	'105351 | F-1545|27/02/2025|0000000.00|1.0000|024523| LOSA DE PORFIDO PARA B		0.00	34,800.00	
DD	22	27/02/2025	'105351 | F-1544|27/02/2025|0000000.00|1.0000|024524| LOSA DE PORFIDO PARA B		0.00	29,000.00	
DD	29	27/02/2025	'105351 | F-1543|27/02/2025|0000000.00|1.0000|024527| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	17,226.00	
DD	26	28/02/2025	'105351 | F-1550|28/02/2025|0001920.00|1.0000|024518| LLANTAS PARA LA UNIDAD		0.00	13,920.00	
DD	27	28/02/2025	'105351 | F-1549|28/02/2025|0002121.60|1.0000|024522| REFACCIONES Y ADICTIVO		0.00	15,381.60	
DD	28	28/02/2025	'105351 | F-1548|28/02/2025|0001293.91|1.0000|024525| ACEITE PARA USO DE REL		0.00	9,380.87	
2112 1 000005 000352			LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
DD	24	19/02/2025	'105352 | F-804|19/02/2025|0001920.00|1.0000|024517| VIAJES DE ARENA PARA B		0.00	13,920.00	
2112 1 000005 000355			ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000357			DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000358			ROXANA YAÑEZ AYON	102,867.85	22,950.00	0.00	79,917.85
D	15	25/02/2025	'105358 | AA-56|26/10/2023|0000000000| 1|020966|		22,950.00	0.00	
2112 1 000005 000360			HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA	400.00	0.00	0.00	400.00
2112 1 000005 000368			LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000380			FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	0.00	19,648.61	19,648.61	0.00
D	74	25/02/2025	'215380 | FACT-190|24/02/2025|0001877.76| 1|024380|		13,613.76	0.00	
D	74	25/02/2025	'215380 | FACT-191|24/02/2025|0000832.39| 1|024378|		6,034.85	0.00	
DD	17	24/02/2025	'215380 | FACT-191|24/02/2025|0000832.39|1.0000|024378| PINTURA TRANSITO AMARI		0.00	6,034.85	
DD	18	24/02/2025	'215380 | FACT-190|24/02/2025|0001877.76|1.0000|024380| PIEDRA DE PORFIDO TIPO		0.00	13,613.76	
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000005 000398		UNIFRIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000005 000401		GABRIELA JANET AYON RIVERA	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
	2112 1 000006		DE CONSTRUCCION	1,245,801.90	736,428.00	6,457.00	515,830.90
	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	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000006 000035		MANUEL SILVAS ACOSTA	1,060,130.03	729,971.00	0.00	330,159.03
D	9	05/02/2025	´106035 | SIAM-1576|30/09/2024|0000000000| 1|023637|		33,750.00	0.00	
D	10	05/02/2025	´106035 | SIAM-1573|30/09/2024|0000000000| 1|023632|		39,000.00	0.00	
D	11	05/02/2025	´106035 | SIAM-1572|30/09/2024|0000000000| 1|023644|		40,832.00	0.00	
D	12	05/02/2025	´106035 | SIAM-1565|30/09/2024|0000000000| 1|023646|		39,975.00	0.00	
D	13	05/02/2025	´106035 | SIAM-1564|30/09/2024|0000000000| 1|023639|		42,108.00	0.00	
D	29	10/02/2025	´106035 | SIAM1577|30/09/2024|0005541.38| 1|023645|		40,175.00	0.00	
D	30	10/02/2025	´106035 | SIAM-1494|31/08/2024|0000000000| 1|023241|		43,200.00	0.00	
D	1	11/02/2025	´106035 | SIAM-1570|30/09/2024|0000000000| 1|023624|		25,650.00	0.00	
D	2	11/02/2025	´106035 | SIAM-1497|31/08/2024|0000000000| 1|023233|		38,280.00	0.00	
D	3	11/02/2025	´106035 | SIAM-1499|31/08/2024|0000000000| 1|023230|		36,656.00	0.00	
D	4	25/02/2025	´106035 | SIAM-1505|31/08/2024|0000000000| 1|023226|		31,900.00	0.00	
D	5	25/02/2025	´106035 | SIAM-1503|31/08/2024|0000000000| 1|023225|		28,200.00	0.00	
D	6	25/02/2025	´106035 | SIAM-1502|31/08/2024|0004510.34| 1|023224|		32,700.00	0.00	
D	7	25/02/2025	´106035 | SIAM-1504|31/08/2024|0000000000| 1|023244|		31,500.00	0.00	
D	16	26/02/2025	´106035 | SIAM-1571|30/09/2024|0000000000| 1|023626|		34,220.00	0.00	
D	17	26/02/2025	´106035 | SIAM-1562|30/09/2024|0005748.28| 1|023623|		41,675.00	0.00	
D	18	26/02/2025	´106035 | SIAM1569|30/09/2024|0005344.83| 1|023630|		38,750.00	0.00	
D	19	26/02/2025	´106035 | SIAM1575|30/09/2024|0004655.17| 1|023636|		33,750.00	0.00	
D	20	26/02/2025	´106035 | SIAM-1501|31/08/2024|0000000000| 1|023243|		38,500.00	0.00	
D	21	26/02/2025	´106035 | SIAM-1500|31/08/2024|0000000000| 1|023227|		39,150.00	0.00	
	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	6,457.00	6,457.00	0.00
D	72	07/02/2025	´106043| FMF-125676|07/02/2025|00000.0000|1.0000|024369| MOTOBOMBA PARA INSTALA		6,457.00	0.00	
DD	16	07/02/2025	´106043 | FMF-125676|07/02/2025|0000000.00|1.0000|024369| MOTOBOMBA PARA INSTALA		0.00	6,457.00	
	2112 1 000006 000046		JESUS OMAR SOTO SANTOS	2,134.50	0.00	0.00	2,134.50
	2112 1 000008		UNIFORMES	0.00	0.00	10,509.60	10,509.60
	2112 1 000008 000016		RAPHAEL INZUNZA CARDENAS	0.00	0.00	10,509.60	10,509.60
DD	19	26/02/2025	´108016 | 4271CE|26/02/2025|0001449.60|1.0000|024391| UNIFORMES PARA EL DEPA		0.00	10,509.60	
	2112 2		PROVEEDORES DE SERVICIOS	211,988.32	39,620.00	25,700.00	198,068.32
	2112 2 000001		AGUA, LUZ Y TELEFONO	83.02	0.00	0.00	83.02
	2112 2 000001 000003		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	83.00	0.00	0.00	83.00
	2112 2 000001 000004		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA	0.02	0.00	0.00	0.02
	2112 2 000002		RADIO,PRENSA, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO	66,120.00	37,120.00	23,200.00	52,200.00
	2112 2 000002 000007		FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	2112 2 000002 000011		ISMAEL MORAN ACOSTA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
D	71	05/02/2025	´202013 | A-2923|04/02/2025|0000000000| 1|024362|		11,600.00	0.00	
D	71	05/02/2025	´202013 | A-2924|04/02/2025|0000001600| 1|024361|		11,600.00	0.00	
DD	6	04/02/2025	´202013 | A-2924|04/02/2025|0001600.00|1.0000|024361|DIFUSION, PUBLICACION		0.00	11,600.00	
DD	6	04/02/2025	´202013 | A-2923|04/02/2025|0000000.00|1.0000|024362|DIFUSION, PUBLICACION		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	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2025

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 09:47:44a. m.

FECHA: 24/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	14/02/2025	'202022 | F47B6|28/01/2025|0000000000| 1|024264|		13,920.00	0.00	
2112 2 000003			DECORACIONES, FLORES Y FUNERARIOS	16,750.00	2,500.00	2,500.00	16,750.00
2112 2 000003 000007			JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000003 000012			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	16,750.00	2,500.00	2,500.00	16,750.00
D	60	11/02/2025	'203012| FAC-1744|10/02/2025|00344.8300|1.0000|024354| ARREGLO FLORAL FUNEBRE		2,500.00	0.00	
DD	4	10/02/2025	'203012 | FAC-1744|10/02/2025|0000344.83|1.0000|024354| ARREGLO FLORAL FUNEBRE		0.00	2,500.00	
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	465,202.76	84,662.75	631,925.22	1,012,465.23
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	212,936.12	84,662.75	631,925.22	760,198.59
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	0.00	343,397.83	343,399.28
DD	41	15/02/2025	'9912037| C5-9686|02/02/2025|0000000.00|1.0000|024579|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.00	
DD	41	15/02/2025	'9912037| C5-9693|03/02/2025|0000000.00|1.0000|024580|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,199.46	
DD	41	15/02/2025	'9912037| C5-9707|04/02/2025|0000000.00|1.0000|024581|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	8,820.23	
DD	41	15/02/2025	'9912037| C5-9721|05/02/2025|0000000.00|1.0000|024583|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,859.23	
DD	41	15/02/2025	'9912037| C5-9731|06/02/2025|0000000.00|1.0000|024584|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	16,750.43	
DD	41	15/02/2025	'9912037| C5-9813|13/02/2025|0000000.00|1.0000|024596|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,486.80	
DD	41	15/02/2025	'9912037| C5-9820|14/02/2025|0000000.00|1.0000|024597|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,914.75	
DD	41	15/02/2025	'9912037| C5-9829|15/02/2025|0000000.00|1.0000|024604|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,711.89	
DD	41	15/02/2025	'9912037| C5-9678|01/02/2025|0000000.00|1.0000|024578|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	17,144.09	
DD	41	15/02/2025	'9912037| C5-9750|07/02/2025|0000000.00|1.0000|024585|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	11,921.79	
DD	41	15/02/2025	'9912037| C5-9758|11/02/2025|0000000.00|1.0000|024587|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	16,227.19	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41	15/02/2025	'9912037| C5-9768|09/02/2025|0000000.00|1.0000|024589|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	9,523.45	
DD	41	15/02/2025	'9912037| C5-9778|10/02/2025|0000000.00|1.0000|024590|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,197.25	
DD	41	15/02/2025	'9912037| C5-9791|11/02/2025|0000000.00|1.0000|024592|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	14,293.96	
DD	41	15/02/2025	'9912037| C5-9802|12/02/2025|0000000.00|1.0000|024594|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	21,359.36	
DD	45	28/02/2025	'9912037| C5-9838|16/02/2025|0000000.00|1.0000|024636|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,450.81	
DD	45	28/02/2025	'9912037| C5-9851|17/02/2025|0000000.00|1.0000|024640|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	14,655.24	
DD	45	28/02/2025	'9912037| C5-9937|25/02/2025|0000000.00|1.0000|024648|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	14,400.30	
DD	45	28/02/2025	'9912037| C5-9949|26/02/2025|0000000.00|1.0000|024654|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	19,998.12	
DD	45	28/02/2025	'9912037| C5-9965|27/02/2025|0000000.00|1.0000|024658|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,418.58	
DD	45	28/02/2025	'9912037| C5-9984|28/02/2025|0000000.00|1.0000|024659|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,514.46	
DD	45	28/02/2025	'9912037| C5-9855|18/02/2025|0000000.00|1.0000|024641|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,220.06	
DD	45	28/02/2025	'9912037| C5-9868|19/02/2025|0000000.00|1.0000|024642|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,359.88	
DD	45	28/02/2025	'9912037| C5-9877|20/02/2025|0000000.00|1.0000|024643|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,122.15	
DD	45	28/02/2025	'9912037| C5-9899|22/02/2025|0000000.00|1.0000|024644|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,377.13	
DD	45	28/02/2025	'9912037| C5-9905|23/02/2025|0000000.00|1.0000|024645|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,000.99	
DD	45	28/02/2025	'9912037| C5-9919|24/02/2025|0000000.00|1.0000|024646|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,470.23	
2112 9 000912 000042			COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 9 000912 000049			MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DD	37	11/02/2025	'9912049| SIAM1795|11/02/2025|0000000.00|1.0000|024533| COMPRA DE LUMINARIAS P		0.00	50,000.00	
DDN	1	11/02/2025	'9912049| SIAM1795|11/02/2025|0000000000| 1|024533|		50,000.00	0.00	
2112 9 000912 000057			GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	0.00	0.00	26,827.39	26,827.39
DD	30	16/02/2025	'9912057| 555|16/02/2025|0000000.00|1.0000|024516| MANTENIMIENTO DE CAMAR		0.00	23,581.12	
DD	31	16/02/2025	'9912057| 556|16/02/2025|0000000.00|1.0000|024529| REEMPLAZO Y CAMARA DE		0.00	3,246.27	
2112 9 000912 000078			COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	2,900.00	0.00	2,900.00	5,800.00
DD	43	01/02/2025	'105349 | COM 016556|01/02/2025|0000000.00|1.0000|024623| SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
2112 9 000912 000079			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	96,725.44	0.00	208,800.00	305,525.44
DD	32	28/02/2025	'105351 | F-1547|28/02/2025|0000000.00|1.0000|024512| LLANTA PARA LA PATRULL		0.00	13,920.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	28/02/2025	'105351 | F-1546|28/02/2025|0000000.00|1.0000|024515| LLANTA PARA LAM PATULL		0.00	9,280.00	
DD	33	28/02/2025	'105351 | 154|28/02/2025|0000000.00|1.0000|024497| ILUMINACION DE VIA PUB		0.00	31,552.00	
DD	34	28/02/2025	'105351 | 153|28/02/2025|0000000.00|1.0000|024500| ILUMINACION DE VIA PUB		0.00	37,120.00	
DD	35	28/02/2025	'105351 | 151|28/02/2025|0000000.00|1.0000|024503| ILUMINACION DE VIA PUB		0.00	37,120.00	
DD	36	28/02/2025	'105351 | 150|28/02/2025|0000000.00|1.0000|024507| ILUMINACION DE VIA PUB		0.00	37,120.00	
DD	38	28/02/2025	'105351 | 152|28/02/2025|0000000.00|1.0000|024575| COMPRA DE LUMINARIAS P		0.00	42,688.00	
2112 9 000912 000091			FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	113,110.02	34,662.75	0.00	78,447.27
DDN	4	26/02/2025	'215380 | 188|03/01/2025|0000000000| 1|024373|		34,662.75	0.00	
2112 9 000912 000093			FILIBERTO FLORES SOZA	0.08	0.00	0.00	0.08
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	**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	**35,406,740.58**	**527,302.66**	**1,382,894.62**	**36,262,332.54**
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	35,406,740.58	527,302.66	1,382,894.62	36,262,332.54
2117 1 000001			I.S.P.T.	17,784,079.78	0.00	350,099.90	18,134,179.68
2117 1 000001 000001			RETENCION A TRAJADORES	15,981,742.14	0.00	304,367.00	16,286,109.14
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	296,552.99	0.00	304,367.00	600,919.99
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	152,068.28	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	152,298.72	
2117 1 000001 000009			FONDOS FEDERALES	1,802,337.64	0.00	45,732.90	1,848,070.54
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	42,905.18	0.00	45,732.90	88,638.08
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	24,280.31	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		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.	1,416,805.59	241,508.56	341,777.28	1,517,074.31
2117 1 000003 000001			RETENCION A TRABAJADORES	-1,213,180.74	212,812.61	291,813.98	-1,134,179.37
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	2,391,280.58	212,812.61	0.00	2,178,467.97
IA	22	28/02/2025	'Q 3 DE 2023		106,513.12	0.00	
IA	22	28/02/2025	'Q 4 DE 2023		106,299.49	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	291,232.31	0.00	291,813.98	583,046.29
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	145,283.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	146,530.78	
	2117 1 000003 000009		FONDOS FEDERALES	2,629,986.33	28,695.95	49,963.30	2,651,253.68
	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
	2117 1 000003 000009 001223		RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2023	372,068.46	28,695.95	0.00	343,372.51
IA	22	28/02/2025	'Q 3 DE 2023		14,386.14	0.00	
IA	22	28/02/2025	'Q 4 DE 2023		14,309.81	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	49,963.30	0.00	49,963.30	99,926.60
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	24,981.65	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		0.00	24,981.65	
	2117 1 000005		RETENCION DEL 10% DEL I.S.R.	317,380.16	0.00	4,365.04	321,745.20
	2117 1 000005 000001		RETENCION DE ISR	317,380.16	0.00	4,365.04	321,745.20
	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	47,183.13	0.00	367.66	47,550.79
DD	20	16/02/2025	'024520| REPARACION DE RELOJ		0.00	75.41	
DD	30	16/02/2025	'024516| SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE CAMARAS VIDEOVIGILANCIA AREA MERCADO MCPAL.		0.00	256.88	
DD	31	16/02/2025	'024529| REEMPLASO Y CONFIGURACION CAMARA AREA RECEPCION PRESIDENCIA.		0.00	35.37	
	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	3,997.38	0.00	3,997.38	7,994.76
D	104	28/02/2025	'024538| 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	405,563.21	0.00	5,338.60	410,901.81
	2117 1 000008 000001		RETENCION A TRABAJADORES	399,816.97	0.00	5,095.24	404,912.21
	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	5,095.24	0.00	5,095.24	10,190.48
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,547.62	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,547.62	
	2117 1 000008 000009		FONDOS FEDERALES	5,746.24	0.00	243.36	5,989.60
	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	243.36	0.00	243.36	486.72
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	121.68	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		0.00	121.68	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	148,584.89	16,834.98	16,834.98	148,584.89
2117 1 000011 000001			RETENCION A TRABAJADORES	165,073.29	16,834.98	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
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	16,344.43	0.00	0.00	16,344.43
2117 1 000011 000001 000005			PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2025	8,417.49	16,834.98	16,834.98	8,417.49
D	76	06/02/2025	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02		3,439.57	0.00	
D	76	06/02/2025	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02		2,566.53	0.00	
D	76	06/02/2025	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02		880.65	0.00	
D	76	06/02/2025	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02		1,530.74	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,417.49	
D	83	18/02/2025	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		3,439.57	0.00	
D	83	18/02/2025	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,566.53	0.00	
D	83	18/02/2025	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		880.65	0.00	
D	83	18/02/2025	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,530.74	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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	161,072.81	30,467.16	6,653.20	137,258.85
2117 1 000013 000001			RETENCION A TRABAJADORES	223,728.85	30,467.16	6,653.20	199,914.89
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	405,281.91	30,467.16	0.00	374,814.75
IA	22	28/02/2025	'Q 3 DE 2023		15,902.89	0.00	
IA	22	28/02/2025	'Q 4 DE 2023		14,564.27	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	6,653.20	0.00	6,653.20	13,306.40
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,326.60	
D	88	28/02/2025	'024376| 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000018		5% SUPERVISIÓN EXTERNA	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
	2117 1 000018 000009		FONDOS FEDERALES	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
	2117 1 000018 000009 000001		REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "FIDENCIO CONTRERAS"	47,318.75	0.00	0.00	47,318.75
	2117 1 000018 000009 000002		REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	801.53	0.00	0.00	801.53
	2117 1 000018 000009 000003		REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	1,225.18	0.00	0.00	1,225.18
	2117 1 000018 000009 000004		PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015	565.75	0.00	0.00	565.75
	2117 1 000019		2% AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	18,795.83	0.00	0.00	18,795.83
	2117 1 000019 000006		FORTALECE 2016	8,866.02	0.00	0.00	8,866.02
	2117 1 000019 000009		FONDOS FEDERALES	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
	2117 1 000019 000009 000006		FONDO MINERO	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
	2117 1 000020		RETENCION DEL 5 AL MILLAR	76,272.10	0.00	0.00	76,272.10
	2117 1 000021		RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR	30,837.44	0.00	0.00	30,837.44
	2117 1 000021 000001		RETENCIONES DE 5 AL MILLAR FORTALECE 2017	18,768.28	0.00	0.00	18,768.28
	2117 1 000021 000006		RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FORTALECE 2018	12,069.16	0.00	0.00	12,069.16
	2117 1 000023		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	969,281.55	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	6,026,943.60	238,491.96	325,566.00	6,114,017.64
	2117 1 000028 000001		APORTACIONES ISSSTE 2023	2,070,132.08	238,491.96	0.00	1,831,640.12
IA	22	28/02/2025	'Q 3 DE 2023		119,382.01	0.00	
IA	22	28/02/2025	'Q 4 DE 2023		119,109.95	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	325,020.20	0.00	325,566.00	650,586.20
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	162,197.66	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	163,368.34	
	2117 1 000029		APORTACIONES FOVISSSTE	3,089,068.15	0.00	163,272.25	3,252,340.40
	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	162,999.16	0.00	163,272.25	326,271.41
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	81,342.26	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	81,929.99	
	2117 1 000030		APORTACIONES CONSAR	3,197,185.24	0.00	168,987.37	3,366,172.61
	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	168,704.03	0.00	168,987.37	337,691.40
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	84,189.86	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	84,797.51	
	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	**3,320,552.61**	**171,476.71**	**38,849.50**	**3,187,925.40**
	2119 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES	2,815,933.22	171,476.71	0.00	2,644,456.51
	2119 1 000001		ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	2,815,933.22	171,476.71	0.00	2,644,456.51
	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)	1,886,243.79	171,476.71	0.00	1,714,767.08
IA	22	28/02/2025	'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		171,476.71	0.00	
	2119 2		RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS	504,619.39	0.00	38,849.50	543,468.89
	2119 2 000001		PARTICULARES	461,989.39	0.00	38,849.50	500,838.89
	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	110,967.98	0.00	38,849.50	149,817.48
D	111	26/02/2025	'024751| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES, APOYO		0.00	24,400.00	
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	14,449.50	
	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	**173,982.94**	**15,168.36**	**0.00**	**158,814.58**
	2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	**173,982.94**	**15,168.36**	**0.00**	**158,814.58**
	2131 1		Créditos	173,982.94	15,168.36	0.00	158,814.58
	2131 1 000001		Banobras	173,982.94	15,168.36	0.00	158,814.58
	2131 1 000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO	173,982.94	15,168.36	0.00	158,814.58
IA	22	28/02/2025	'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		15,168.36	0.00	
	2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	**1,352,866.61**	**3,624,257.80**	**5,748,043.80**	**3,476,652.61**
	2191		Ingresos por Clasificar	**1,352,866.61**	**3,624,257.80**	**5,748,043.80**	**3,476,652.61**
	2191 1		ACTIVO POR CLASIFICAR	1,352,866.61	3,624,257.80	5,748,043.80	3,476,652.61

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
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	3,547,000.00	3,547,000.00	-597,000.00
I 9	14/02/2025 INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,547,000.00	
IA 22	28/02/2025 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		3,547,000.00	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	2,100,000.00	2,737,739.86
D 107	28/02/2025 DEPOSITOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2,100,000.00	
2191 1 000046	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA (2023)	152,477.43	0.00	0.00	152,477.43
2191 1 000047	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA:0119971874 INGRESOS PROPIOS	3.81	0.00	0.00	3.81
2191 1 000048	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA (2024)	-6,337.00	0.00	0.00	-6,337.00
2191 1 000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA (2024)	67.00	0.00	0.00	67.00
2191 1 000050	INGRESOS POR CLASIFICAR IPR	6,708.87	0.00	0.00	6,708.87
2191 1 000051	DIFERENCIA POR REDONDEOS	0.44	0.00	0.00	0.44
2191 1 000052	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA (2025)	0.00	34,306.80	34,306.80	0.00
D 115	28/02/2025 DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS AZTECA 2025		0.00	33,953.24	
D 115	28/02/2025 DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS AZTECA 2025		0.00	353.56	
I 6	11/02/2025 INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		33,953.24	0.00	
I 9	14/02/2025 INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		353.56	0.00	
2191 1 000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA (2025)	-12,452.00	42,951.00	66,737.00	11,334.00
D 116	28/02/2025 DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	7,701.00	
D 116	28/02/2025 DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	8,297.00	
D 116	28/02/2025 DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	355.00	
D 116	28/02/2025 DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	539.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	563.00	
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	3,081.00	
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	7,907.00	
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	10,691.00	
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	6,404.00	
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	292.00	
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	1,415.00	
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	4,430.00	
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	589.00	
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	3,296.00	
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	1,491.00	
D	116	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025		0.00	1,898.00	
D	118	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	477.00	
D	118	28/02/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	7,311.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		1,415.00	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		4,430.00	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		589.00	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		3,296.00	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		1,491.00	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		1,898.00	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		563.00	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		3,081.00	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		7,907.00	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		10,691.00	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		6,404.00	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		292.00	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		355.00	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		539.00	0.00	
2230			Deuda Pública a Largo Plazo	**283,181.08**	**0.00**	**0.00**	**283,181.08**
2233			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	**283,181.08**	**0.00**	**0.00**	**283,181.08**
2233 1			ADEUDO X FINANC.AUT.X EL CONG.Y REG.SHCP	283,181.08	0.00	0.00	283,181.08
2233 1 000001			BANOBRAS, S.N.C.	283,181.08	0.00	0.00	283,181.08
2233 1 000001 000001			BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO	283,181.08	0.00	0.00	283,181.08
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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO		FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3130 1 000001 000004			EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	-44,429.30	0.00	0.00	-44,429.30
	3130 1 000001 000005			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	-237,140.70	0.00	0.00	-237,140.70
	3130 1 000001 000006			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-21,268.96	0.00	0.00	-21,268.96
	3130 1 000001 000007			BIENES INMUEBLES	22,321,866.03	0.00	0.00	22,321,866.03
	3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
	3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	**50,675,050.72**	**233,675.00**	**0.00**	**50,441,375.72**
	3220 1			Resultado de Ejercicios Anteriores hasta 2012	13,048,725.10	0.00	0.00	13,048,725.10
	3220 2			Resultado de Ejercicio 2013	525,999.56	0.00	0.00	525,999.56
	3220 4			Resultado deEjercicio 2014	-3,027,573.30	0.00	0.00	-3,027,573.30
	3220 5			Resultado del Ejercicio 2015	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	3220 6			Resultado del Ejercicio 2016	4,236,730.37	0.00	0.00	4,236,730.37
	3220 7			Resultado del Ejercicio 2017	-8,922,001.63	0.00	0.00	-8,922,001.63
	3220 8			Resultado del Ejercicio 2018	-10,675,060.39	0.00	0.00	-10,675,060.39
	3220 9			Resultado del Ejercicio 2019 EN ADELANTE	55,464,231.01	233,675.00	0.00	55,230,556.01
	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	-17,329,232.76	233,675.00	0.00	-17,562,907.76
IA		22	28/02/2025	‘ADEUDO FOFIR		233,675.00	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	19,758,571.89	0.00	0.00	19,758,571.89
	3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**-12,302,627.30**	**0.00**	**62,094.60**	**-12,240,532.70**
	3252			Cambios por Errores Contables	**-12,302,627.30**	**0.00**	**62,094.60**	**-12,240,532.70**
	3252 1			Cambios por Errores Contables	-12,302,627.30	0.00	62,094.60	-12,240,532.70
	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	-38,701.37	0.00	62,094.60	23,393.23
IA		22	28/02/2025	‘LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	62,094.60	
	4110			Impuestos	**970,682.36**	**0.00**	**697,550.86**	**1,668,233.22**
	4111			Impuestos Sobre los Ingresos	**54,014.87**	**0.00**	**30,878.37**	**84,893.24**
	4111 1			Impuestos	54,014.87	0.00	30,878.37	84,893.24
	4111 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	53,380.63	0.00	25,189.67	78,570.30
I		2	05/02/2025	‘INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,801.21	
I		3	06/02/2025	‘INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,058.23	
I		5	10/02/2025	‘INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,707.58	
I		6	11/02/2025	‘INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,525.57	
I		7	12/02/2025	‘INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	352.52	
I		8	13/02/2025	‘INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	113.76	
I		9	14/02/2025	‘INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,381.68	
I		10	17/02/2025	‘INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	893.28	
I		11	18/02/2025	‘INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,126.95	
I		12	19/02/2025	‘INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	268.52	
I		15	24/02/2025	‘INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,582.44	
I		16	25/02/2025	‘INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	566.29	
I		17	26/02/2025	‘INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,783.30	
I		18	27/02/2025	‘INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,087.51	
I		19	28/02/2025	‘INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	940.83	
	4111 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	634.24	0.00	5,688.70	6,322.94
I		6	11/02/2025	‘INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	224.96	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,362.51	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4.67	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	79.22	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	17.34	
4112			**Impuestos Sobre el Patrimonio**	**743,663.79**	**0.00**	**492,700.99**	**1,236,364.78**
4112 1			Impuestos	743,663.79	0.00	492,700.99	1,236,364.78
4112 1 120101			Predial Urbano	710,937.33	0.00	407,024.05	1,117,961.38
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14,930.89	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	15,364.12	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,908.94	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	8,617.19	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	16,125.30	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	7,091.82	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	9,907.95	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	16,025.98	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	8,360.44	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	23,451.18	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	16,727.04	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	23,969.82	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	9,550.05	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,179.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	58,586.32	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	24,045.65	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	25,366.19	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	54,872.60	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	65,943.57	
4112 1 120102			Adquisición de Inmuebles	19,488.51	0.00	67,219.76	86,708.27
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	13,081.07	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	8,485.50	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4,295.07	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	17,100.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,043.90	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,800.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	10,094.22	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,320.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,200.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,400.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,400.00	
4112 1 120103			REZAGOS PREDIAL URBANO	13,237.95	0.00	18,457.18	31,695.13
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	277.16	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,613.52	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,097.76	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	662.45	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,283.36	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	928.20	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,841.32	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	303.92	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,072.60	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,257.80	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	219.24	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	162.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,583.22	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,150.69	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	747.26	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,256.68	
4113			Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	**0.00**	**0.00**	**60,302.38**	**60,302.38**
4113 1			Impuestos	0.00	0.00	60,302.38	60,302.38
4113 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	0.00	60,302.38	60,302.38
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2024		0.00	14,396.96	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024		0.00	25,859.02	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,046.40	
4117			Accesorios de Impuestos	**5,553.23**	**0.00**	**13,603.65**	**19,156.88**
4117 1			Impuestos	5,553.23	0.00	13,603.65	19,156.88
4117 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	4,297.40	0.00	7,081.86	11,379.26
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	63.60	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	467.19	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,032.66	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	129.90	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	293.70	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	689.76	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	481.08	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	61.92	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	661.74	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,206.30	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	50.40	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	29.70	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	407.94	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	601.83	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	176.94	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	727.20	
4117 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	1,194.27	0.00	2,375.94	3,570.21
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	113.14	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	339.42	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	226.28	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	113.14	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	113.14	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	113.14	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	226.28	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	113.14	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	226.28	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	113.14	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	339.42	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	339.42	
4117 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	61.56	0.00	4,145.85	4,207.41
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	20.25	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4,116.48	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	0.42	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	7.14	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1.56	
4119			Otros Impuestos	**167,450.47**	**0.00**	**100,065.47**	**267,515.94**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1			Impuestos	167,450.47	0.00	100,065.47	267,515.94
4119 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	6.78	0.00	5.66	12.44
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2.83	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2.83	
4119 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	147,975.09	0.00	79,371.90	227,346.99
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,239.36	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	28.18	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,274.32	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	165.55	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,170.40	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	122.58	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,615.04	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	67.15	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,801.64	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	130.45	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,212.80	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	101.04	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,006.76	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	187.99	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,069.52	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	30.83	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,743.68	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4,066.92	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	214.48	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,265.04	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	141.49	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4,954.52	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	22.44	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,194.52	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	16.51	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	451.24	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	8,789.76	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	167.17	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,305.72	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	122.19	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4,573.36	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	77.10	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,453.44	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,255.60	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	333.11	
4119 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	117.25	0.00	16.20	133.45
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	16.20	
4119 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	154.03	0.00	0.00	154.03
4119 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	41.52	0.00	0.00	41.52
4119 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	130.28	0.00	0.00	130.28
4119 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	1,422.78	0.00	372.41	1,795.19
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	229.11	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5.21	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	40.72	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	71.09	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	24.43	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1.85	
4119 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de certificados y legalización de firmas	393.53	0.00	579.74	973.27
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	42.42	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	28.28	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	28.28	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	28.28	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	28.28	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	28.28	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	28.28	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	56.56	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	42.42	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	42.42	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14.14	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	56.56	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14.14	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	56.56	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14.14	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	70.70	
4119 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	162.90	0.00	0.00	162.90
4119 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5%	6.78	0.00	5.66	12.44
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2.83	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2.83	
4119 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	5,338.22	0.00	2,519.04	7,857.26
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	280.13	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	105.82	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	370.77	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	152.56	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	35.26	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	11.38	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	138.17	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	89.34	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	112.70	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	26.86	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	358.24	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	56.63	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	178.33	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	508.76	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	94.09	
4119 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	1,948.86	0.00	6,721.98	8,670.84
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,308.11	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	848.55	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	429.51	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,710.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	104.39	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	180.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,009.42	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	532.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	120.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	240.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	240.00	
4119 1 180304			PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	63.44	0.00	6,599.10	6,662.54
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	22.50	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	536.26	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	0.47	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	7.92	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1.73	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024		0.00	2,585.89	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,004.64	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2024		0.00	1,439.69	
4119 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	117.25	0.00	16.20	133.45
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	16.20	
4119 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	154.03	0.00	0.00	154.03
4119 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	41.52	0.00	0.00	41.52
4119 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	130.28	0.00	0.00	130.28
4119 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	1,422.78	0.00	372.41	1,795.19
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	229.11	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5.21	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	40.72	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	71.09	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	24.43	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1.85	
4119 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) Expedición de certificados y legalización de firmas	393.53	0.00	579.74	973.27
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	42.42	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	28.28	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	28.28	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	28.28	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	28.28	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	28.28	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	28.28	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	56.56	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	42.42	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	42.42	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14.14	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	56.56	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14.14	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	56.56	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14.14	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	70.70	
4119 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	162.90	0.00	0.00	162.90
4119 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	351.75	0.00	48.59	400.34
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	48.59	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	462.07	0.00	0.00	462.07
4119 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	124.58	0.00	0.00	124.58
4119 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	390.86	0.00	0.00	390.86
4119 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	4,268.27	0.00	1,117.21	5,385.48
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	687.33	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	15.64	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	122.15	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	213.26	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	73.29	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5.54	
4119 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expedición de certificados y legalización de firmas	1,180.59	0.00	1,739.63	2,920.22
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	127.29	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	84.86	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	84.86	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	84.86	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	84.86	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	84.86	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	84.86	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	169.72	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	127.29	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	127.29	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	42.43	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	169.72	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	42.43	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	169.72	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	42.43	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	212.15	
4119 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	488.60	0.00	0.00	488.60
4140			Derechos	**99,185.73**	**0.00**	**29,271.51**	**128,457.24**
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	**34,141.06**	**0.00**	**17,220.64**	**51,361.70**
4141 4			Derechos	34,141.06	0.00	17,220.64	51,361.70
4141 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	2,605.68	0.00	0.00	2,605.68
4141 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	3,080.40	0.00	0.00	3,080.40
4141 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	28,454.98	0.00	17,220.64	45,675.62
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14,354.67	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	104.29	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	814.32	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,421.79	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	488.62	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	36.95	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	**57,152.85**	**0.00**	**437.04**	**57,589.89**
4143 4			Derechos	57,152.85	0.00	437.04	57,589.89
4143 4 430101			Obras Públicas	52,929.47	0.00	323.90	53,253.37
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	323.90	
4143 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	3,257.10	0.00	0.00	3,257.10
4143 4 430106			Mercados Municipales.	830.56	0.00	0.00	830.56
4143 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	135.72	0.00	113.14	248.86
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	56.57	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	56.57	
4144			Accesorios de Derechos	**20.35**	**0.00**	**16.98**	**37.33**
4144 4			Derechos	20.35	0.00	16.98	37.33
4144 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	20.35	0.00	16.98	37.33
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	8.49	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	8.49	
4149			Otros Derechos	**7,871.47**	**0.00**	**11,596.85**	**19,468.32**
4149 4			Derechos	7,871.47	0.00	11,596.85	19,468.32
4149 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	7,871.47	0.00	11,596.85	19,468.32
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	848.55	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	565.70	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	565.70	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	565.70	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	565.70	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	565.70	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	565.70	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,131.40	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	848.55	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	848.55	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	282.85	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,131.40	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	282.85	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,131.40	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	282.85	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,414.25	
4150			Productos	**3,760.81**	**0.00**	**604.11**	**4,364.92**
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	**3,760.81**	**0.00**	**604.11**	**4,364.92**
4151 5			Productos	3,760.81	0.00	604.11	4,364.92
4151 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	111.77	0.00	41.14	152.91
IA	1	02/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	27.49	
IA	8	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	13.65	
4151 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	29.67	0.00	23.47	53.14
IA	10	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	12.82	
IA	2	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	10.65	
4151 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	3.09	0.00	3.00	6.09
IA	13	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.87	
IA	3	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZT		0.00	2.13	
4151 5 510114			RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.01	0.01
IA	5	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: AGUA POTABLE SIERRA MOJADA		0.00	0.01	
4151 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	779.08	0.00	28.76	807.84
IA	12	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	8.23	
IA	14	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024		0.00	15.37	
IA	6	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023		0.00	0.24	
IA	23	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017		0.00	3.55	
IA	31	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		0.00	1.37	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	2,649.23	0.00	474.11	3,123.34
IA	11	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	112.35	
IA	15	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	134.83	
IA	19	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:5507389 BANAMEX		0.00	5.24	
IA	4	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2022		0.00	4.92	
IA	24	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017		0.00	1.66	
IA	26	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018		0.00	23.54	
IA	28	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019		0.00	3.88	
IA	30	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020		0.00	70.27	
IA	32	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021		0.00	117.42	
4151 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	7.99	0.00	1.96	9.95
IA	20	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:596578 BANAMEX		0.00	0.86	
IA	27	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRES		0.00	1.10	
4151 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	3.19	0.00	2.88	6.07
IA	25	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECI		0.00	2.88	
4151 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	1.26	0.00	1.14	2.40
IA	29	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DEFEBRERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019		0.00	1.14	
4151 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	131.03	0.00	16.92	147.95
IA	18	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:19778 BANAMEX		0.00	16.92	
4151 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	9.00	0.00	1.16	10.16
IA	35	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX		0.00	1.16	
4151 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	35.50	0.00	4.58	40.08
IA	21	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	4.58	
4151 5 510123			RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	0.00	0.00	4.98	4.98
IA	16	02/02/2025	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 CTA: RETENCION 3% 2024		0.00	4.98	
4160			Aprovechamientos	**54,487.17**	**0.00**	**33,161.21**	**87,648.38**
4162			Multas	**16,205.75**	**0.00**	**31,789.22**	**47,994.97**
4162 6			MULTAS	16,205.75	0.00	31,789.22	47,994.97
4162 6 610101			MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	15,050.37	0.00	21,211.05	36,261.42
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	309.91	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,821.23	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,348.20	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	738.59	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,434.99	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,111.46	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,067.74	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	339.09	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,359.30	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,556.49	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	246.82	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	181.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,838.91	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,344.21	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	848.19	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,664.28	
4162 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	521.14	0.00	4,889.47	5,410.61
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	543.07	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	905.12	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,631.04	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,810.24	
4162 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	634.24	0.00	5,688.70	6,322.94
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	224.96	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,362.51	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4.67	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	79.22	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	17.34	
4166			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	**35,971.99**	**0.00**	**1,017.91**	**36,989.90**
4166 6			APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	35,971.99	0.00	1,017.91	36,989.90
4166 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	21,720.14	0.00	0.00	21,720.14
4166 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	14,251.85	0.00	1,017.91	15,269.76
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,017.91	
4168			Accesorios de Aprovechamientos	**13.44**	**0.00**	**241.75**	**255.19**
4168 6			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	13.44	0.00	241.75	255.19
4168 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	13.44	0.00	219.04	232.48
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	219.04	
4168 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	22.71	22.71
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024		0.00	22.71	
4169			Otros Aprovechamientos	**2,295.99**	**0.00**	**112.33**	**2,408.32**
4169 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	2,295.99	0.00	112.33	2,408.32
4169 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,987.26	0.00	-1.82	1,985.44
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-1.10	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	0.07	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	0.66	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	0.32	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-0.05	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-1.74	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-0.44	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-0.35	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-1.36	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	0.20	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1.02	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	0.22	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	0.60	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-0.14	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-1.12	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	0.15	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-0.36	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-0.62	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-1.44	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-0.41	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	0.76	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-0.38	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-0.56	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	0.76	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1.40	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-0.91	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	0.57	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	0.08	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-1.46	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-1.13	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1.96	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	0.76	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3.14	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	-0.92	
4169 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	308.73	0.00	114.15	422.88
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	86.53	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	13.81	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	13.81	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	**8,103,131.41**	**0.00**	**13,754,450.88**	**21,857,582.29**
4211			Participaciones	**6,722,427.00**	**0.00**	**7,431,730.00**	**14,154,157.00**
4211 8			Participaciones y Aportaciones	6,722,427.00	0.00	7,431,730.00	14,154,157.00
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	4,168,688.00	0.00	5,463,654.00	9,632,342.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,518,967.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	-55,313.00	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	826,624.00	0.00	1,173,573.00	2,000,197.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,192,845.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	-19,272.00	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	107,235.00	0.00	120,438.00	227,673.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	120,438.00	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,277,731.00	0.00	224,573.00	1,502,304.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	233,675.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	-9,102.00	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	73,650.00	0.00	166,913.00	240,563.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	166,913.00	
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	7.00	0.00	5.00	12.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5.00	
4211 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	24,040.00	0.00	12,893.00	36,933.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,893.00	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	237,181.00	0.00	244,691.00	481,872.00
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	244,691.00	
4211 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	7,045.00	0.00	18,921.00	25,966.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	18,921.00	
4211 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	226.00	0.00	6,069.00	6,295.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	6,069.00	
4212			Aportaciones	**1,380,587.02**	**0.00**	**6,322,596.12**	**7,703,183.14**
4212 8			Participaciones y Aportaciones	1,380,587.02	0.00	6,322,596.12	7,703,183.14
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	0.00	4,942,009.00	4,942,009.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,310,773.00	
IA	33	28/02/2025	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	2,631,236.00	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	1,380,587.00	0.00	1,380,587.00	2,761,174.00
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,380,587.00	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.02	0.00	0.12	0.14
IA	17	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BBVA		0.00	0.12	
4213			Convenios	**117.39**	**0.00**	**124.76**	**242.15**
4213 8			Participaciones y Aportaciones	117.39	0.00	124.76	242.15
4213 8 830109			RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	4.61	0.00	4.91	9.52
IA	7	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		0.00	4.91	
4213 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	112.78	0.00	119.85	232.63
IA	9	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.00	119.85	
5110			Servicios Personales	**7,456,794.62**	**6,929,561.98**	**0.00**	**14,386,356.60**
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	**3,259,981.88**	**3,265,456.38**	**0.00**	**6,525,438.26**
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,259,981.88	3,265,456.38	0.00	6,525,438.26
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	3,259,981.88	3,265,456.38	0.00	6,525,438.26
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	1,527,253.93	1,491,220.22	0.00	3,018,474.15
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	112,476.60	112,476.60	0.00	224,953.20
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	112,476.60	112,476.60	0.00	224,953.20
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		56,238.30	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		56,238.30	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,896.38	100,441.98	0.00	211,338.36
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,896.38	100,441.98	0.00	211,338.36
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		50,220.99	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		50,220.99	0.00	
5111 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	67,812.26	67,812.26	0.00	135,624.52
5111 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	67,812.26	67,812.26	0.00	135,624.52
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		33,906.13	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		33,906.13	0.00	
5111 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	30,245.28	30,245.28	0.00	60,490.56
5111 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	30,245.28	30,245.28	0.00	60,490.56
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		15,122.64	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		15,122.64	0.00	
5111 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	18,726.64	18,726.64	0.00	37,453.28
5111 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	18,726.64	18,726.64	0.00	37,453.28
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		9,363.32	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		9,363.32	0.00	
5111 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	77,846.36	77,846.36	0.00	155,692.72
5111 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	77,846.36	77,846.36	0.00	155,692.72
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		38,923.18	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		38,923.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	144,348.80	144,348.80	0.00	288,697.60
	5111 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	144,348.80	144,348.80	0.00	288,697.60
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		72,174.40	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		72,174.40	0.00	
	5111 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	25,867.44	25,867.44	0.00	51,734.88
	5111 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	25,867.44	25,867.44	0.00	51,734.88
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,933.72	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		12,933.72	0.00	
	5111 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	25,867.44	25,867.44	0.00	51,734.88
	5111 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	25,867.44	25,867.44	0.00	51,734.88
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,933.72	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		12,933.72	0.00	
	5111 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	33,230.14	37,412.14	0.00	70,642.28
	5111 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	33,230.14	37,412.14	0.00	70,642.28
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		18,706.07	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		18,706.07	0.00	
	5111 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	33,230.24	37,412.24	0.00	70,642.48
	5111 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	33,230.24	37,412.24	0.00	70,642.48
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		18,706.12	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		18,706.12	0.00	
	5111 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	263,943.03	230,798.82	0.00	494,741.85
	5111 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	263,943.03	230,798.82	0.00	494,741.85
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		115,399.41	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		115,399.41	0.00	
	5111 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	118,064.60	107,902.20	0.00	225,966.80
	5111 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	118,064.60	107,902.20	0.00	225,966.80
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		53,951.10	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		53,951.10	0.00	
	5111 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	455,335.42	455,335.42	0.00	910,670.84
	5111 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	455,335.42	455,335.42	0.00	910,670.84
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		227,667.71	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		227,667.71	0.00	
	5111 1 113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	9,363.30	18,726.60	0.00	28,089.90
	5111 1 113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	9,363.30	18,726.60	0.00	28,089.90
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		9,363.30	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		9,363.30	0.00	
	5111 1 113001 000002		HACIENDA	287,852.36	287,852.36	0.00	575,704.72
	5111 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	287,852.36	287,852.36	0.00	575,704.72
	5111 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	287,852.36	287,852.36	0.00	575,704.72
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		143,926.18	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		143,926.18	0.00	
	5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	964,744.99	1,006,253.20	0.00	1,970,998.19
	5111 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	41,508.21	83,016.42	0.00	124,524.63

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	41,508.21	83,016.42	0.00	124,524.63
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		41,508.21	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		41,508.21	0.00	
	5111 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,335.52	17,335.52	0.00	34,671.04
	5111 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,335.52	17,335.52	0.00	34,671.04
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		8,667.76	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		8,667.76	0.00	
	5111 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	395,484.86	401,355.86	0.00	796,840.72
	5111 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	395,484.86	401,355.86	0.00	796,840.72
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		197,742.43	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		203,613.43	0.00	
	5111 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	482,091.30	476,220.30	0.00	958,311.60
	5111 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	482,091.30	476,220.30	0.00	958,311.60
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		235,174.65	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		241,045.65	0.00	
	5111 1 113001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	28,325.10	28,325.10	0.00	56,650.20
	5111 1 113001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	28,325.10	28,325.10	0.00	56,650.20
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		14,162.55	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		14,162.55	0.00	
	5111 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	480,130.60	480,130.60	0.00	960,261.20
	5111 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	480,130.60	480,130.60	0.00	960,261.20
	5111 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	480,130.60	480,130.60	0.00	960,261.20
DDN		2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		240,065.30	0.00	
DDN		5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		240,065.30	0.00	
5112				**Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio**	**1,595,742.30**	**1,111,432.30**	**0.00**	**2,707,174.60**
	5112 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,595,742.30	1,111,432.30	0.00	2,707,174.60
	5112 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	34,332.30	34,332.30	0.00	68,664.60
	5112 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	34,332.30	34,332.30	0.00	68,664.60
	5112 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,605.70	15,605.70	0.00	31,211.40
	5112 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,605.70	15,605.70	0.00	31,211.40
D		104	28/02/2025	'024538| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		15,605.70	0.00	
	5112 1 121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	18,726.60	18,726.60	0.00	37,453.20
	5112 1 121001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	18,726.60	18,726.60	0.00	37,453.20
D		104	28/02/2025	'024538| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		18,726.60	0.00	
	5112 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,561,410.00	1,077,100.00	0.00	2,638,510.00
	5112 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	904,900.00	606,100.00	0.00	1,511,000.00
	5112 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	616,900.00	434,600.00	0.00	1,051,500.00
	5112 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	616,900.00	434,600.00	0.00	1,051,500.00
D		105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		273,550.00	0.00	
D		106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		161,050.00	0.00	
	5112 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	223,000.00	119,000.00	0.00	342,000.00
	5112 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	223,000.00	119,000.00	0.00	342,000.00
D		105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		104,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		15,000.00	0.00	
	5112 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
	5112 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
D	105	15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		5,000.00	0.00	
D	106	28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		5,000.00	0.00	
	5112 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
	5112 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
D	105	15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		15,000.00	0.00	
D	106	28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		15,000.00	0.00	
	5112 1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
	5112 1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
D	105	15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		12,500.00	0.00	
D	106	28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	0.00	
	5112 1 122001 000002		HACIENDA	30,000.00	94,000.00	0.00	124,000.00
	5112 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	94,000.00	0.00	124,000.00
	5112 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	94,000.00	0.00	124,000.00
D	105	15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		15,000.00	0.00	
D	106	28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		79,000.00	0.00	
	5112 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	626,510.00	377,000.00	0.00	1,003,510.00
	5112 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	626,510.00	377,000.00	0.00	1,003,510.00
	5112 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	626,510.00	377,000.00	0.00	1,003,510.00
D	105	15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		206,150.00	0.00	
D	106	28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		170,850.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	**740,505.77**	**634,726.48**	**0.00**	**1,375,232.25**
	5113 1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	740,505.77	634,726.48	0.00	1,375,232.25
	5113 1 131001		QUINQUENIOS	20,521.76	20,521.76	0.00	41,043.52
	5113 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	10,137.36	10,137.36	0.00	20,274.72
	5113 1 131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	722.78	722.78	0.00	1,445.56
	5113 1 131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	722.78	722.78	0.00	1,445.56
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		361.39	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		361.39	0.00	
	5113 1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	387.48	387.48	0.00	774.96
	5113 1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	387.48	387.48	0.00	774.96
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		193.74	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		193.74	0.00	
	5113 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,783.78	1,783.78	0.00	3,567.56
	5113 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,783.78	1,783.78	0.00	3,567.56
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		891.89	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		891.89	0.00	
	5113 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,865.34	1,865.34	0.00	3,730.68
	5113 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	1,865.34	1,865.34	0.00	3,730.68
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		932.67	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		932.67	0.00	
	5113 1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,377.98	5,377.98	0.00	10,755.96
	5113 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,377.98	5,377.98	0.00	10,755.96

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		2,688.99	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		2,688.99	0.00	
5113 1 131001 000002			HACIENDA	836.74	836.74	0.00	1,673.48
5113 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	836.74	836.74	0.00	1,673.48
5113 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	836.74	836.74	0.00	1,673.48
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		418.37	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		418.37	0.00	
5113 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,744.62	8,744.62	0.00	17,489.24
5113 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,057.88	5,057.88	0.00	10,115.76
5113 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,057.88	5,057.88	0.00	10,115.76
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		2,528.94	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		2,528.94	0.00	
5113 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,686.74	3,686.74	0.00	7,373.48
5113 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,686.74	3,686.74	0.00	7,373.48
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,843.37	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		1,843.37	0.00	
5113 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	803.04	803.04	0.00	1,606.08
5113 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	803.04	803.04	0.00	1,606.08
5113 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	803.04	803.04	0.00	1,606.08
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		401.52	0.00	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		401.52	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	25,477.04	28,501.18	0.00	53,978.22
5113 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	8,641.75	7,567.14	0.00	16,208.89
5113 1 132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,727.28	0.00	0.00	2,727.28
5113 1 132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,727.28	0.00	0.00	2,727.28
5113 1 132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,914.47	7,567.14	0.00	13,481.61
5113 1 132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,914.47	7,567.14	0.00	13,481.61
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		3,382.02	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		4,185.12	0.00	
5113 1 132002 000002			HACIENDA	2,742.03	10,835.86	0.00	13,577.89
5113 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,742.03	10,835.86	0.00	13,577.89
5113 1 132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,742.03	10,835.86	0.00	13,577.89
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		6,734.78	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		4,101.08	0.00	
5113 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,093.26	5,419.68	0.00	19,512.94
5113 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,093.26	5,419.68	0.00	19,512.94
5113 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,093.26	5,419.68	0.00	19,512.94
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		5,419.68	0.00	
5113 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,678.50	0.00	4,678.50
5113 1 132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,678.50	0.00	4,678.50
5113 1 132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,678.50	0.00	4,678.50
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4,678.50	0.00	
5113 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	694,506.97	585,703.54	0.00	1,280,210.51
5113 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	335,717.89	301,041.68	0.00	636,759.57
5113 1 134002 000001 001000			REGIDORES	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134002 000001 001000 000001			REGIDORES	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		30,000.00	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		30,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,178.68	25,178.68	0.00	46,357.36
	5113 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,178.68	25,178.68	0.00	46,357.36
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		14,589.34	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		10,589.34	0.00	
	5113 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00
	5113 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		18,000.00	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		18,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	11,364.40	11,364.40	0.00	22,728.80
	5113 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	11,364.40	11,364.40	0.00	22,728.80
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		5,682.20	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		5,682.20	0.00	
	5113 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	6,423.76	6,423.76	0.00	12,847.52
	5113 1 134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	6,423.76	6,423.76	0.00	12,847.52
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		3,211.88	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		3,211.88	0.00	
	5113 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	55,233.96	54,178.96	0.00	109,412.92
	5113 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	55,233.96	54,178.96	0.00	109,412.92
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		25,989.48	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		28,189.48	0.00	
	5113 1 134002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,340.40	10,340.40	0.00	20,680.80
	5113 1 134002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,340.40	10,340.40	0.00	20,680.80
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		5,170.20	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		5,170.20	0.00	
	5113 1 134002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,243.20	3,243.20	0.00	6,486.40
	5113 1 134002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,243.20	3,243.20	0.00	6,486.40
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,621.60	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		1,621.60	0.00	
	5113 1 134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,243.20	9,243.20	0.00	18,486.40
	5113 1 134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,243.20	9,243.20	0.00	18,486.40
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		4,621.60	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		4,621.60	0.00	
	5113 1 134002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	13,087.34	8,931.48	0.00	22,018.82
	5113 1 134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	13,087.34	8,931.48	0.00	22,018.82
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		4,465.74	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		4,465.74	0.00	
	5113 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	40,104.01	45,195.06	0.00	85,299.07
	5113 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	40,104.01	45,195.06	0.00	85,299.07
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		22,347.53	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		22,847.53	0.00	
	5113 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,445.12	5,445.12	0.00	10,890.24
	5113 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,445.12	5,445.12	0.00	10,890.24
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		2,722.56	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		2,722.56	0.00	
	5113 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	64,053.82	25,497.42	0.00	89,551.24
	5113 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	64,053.82	25,497.42	0.00	89,551.24
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		16,488.79	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		9,008.63	0.00	
	5113 1 134002 000002		HACIENDA	77,189.52	74,974.13	0.00	152,163.65
	5113 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	77,189.52	74,974.13	0.00	152,163.65
	5113 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	77,189.52	74,974.13	0.00	152,163.65
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		38,669.08	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		36,305.05	0.00	
	5113 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	147,188.56	73,218.31	0.00	220,406.87
	5113 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,100.00	14,000.00	0.00	22,100.00
	5113 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,100.00	14,000.00	0.00	22,100.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		7,000.00	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		7,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
	5113 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		6,000.00	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		6,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,173.66	15,173.66	0.00	29,347.32
	5113 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,173.66	15,173.66	0.00	29,347.32
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		8,586.83	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		6,586.83	0.00	
	5113 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	112,914.90	32,044.65	0.00	144,959.55
	5113 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	112,914.90	32,044.65	0.00	144,959.55
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		22,548.64	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		9,496.01	0.00	
	5113 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	134,411.00	136,469.42	0.00	270,880.42
	5113 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	134,411.00	136,469.42	0.00	270,880.42
	5113 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	134,411.00	136,469.42	0.00	270,880.42
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		69,357.42	0.00	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		67,112.00	0.00	
5114			Seguridad Social	**656,723.39**	**657,825.62**	**0.00**	**1,314,549.01**
5114 1			Seguridad Social	656,723.39	657,825.62	0.00	1,314,549.01
5114 1 141002			ISSSTE	325,020.20	325,566.00	0.00	650,586.20
5114 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	148,128.84	148,674.64	0.00	296,803.48
5114 1 141002 000001 001000			REGIDORES	11,213.92	11,213.92	0.00	22,427.84
5114 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	11,213.92	11,213.92	0.00	22,427.84
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		5,606.96	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		5,606.96	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,056.36	10,014.06	0.00	21,070.42
	5114 1 141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,056.36	10,014.06	0.00	21,070.42
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		5,007.03	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		5,007.03	0.00	
	5114 1 141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	6,760.88	6,760.88	0.00	13,521.76
	5114 1 141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	6,760.88	6,760.88	0.00	13,521.76
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		3,380.44	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		3,380.44	0.00	
	5114 1 141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	3,015.46	3,015.46	0.00	6,030.92
	5114 1 141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	3,015.46	3,015.46	0.00	6,030.92
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,507.73	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		1,507.73	0.00	
	5114 1 141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	1,867.04	1,867.04	0.00	3,734.08
	5114 1 141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	1,867.04	1,867.04	0.00	3,734.08
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		933.52	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		933.52	0.00	
	5114 1 141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	7,761.28	7,761.28	0.00	15,522.56
	5114 1 141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	7,761.28	7,761.28	0.00	15,522.56
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		3,880.64	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		3,880.64	0.00	
	5114 1 141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,391.58	14,391.58	0.00	28,783.16
	5114 1 141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,391.58	14,391.58	0.00	28,783.16
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		7,195.79	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		7,195.79	0.00	
	5114 1 141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,578.98	2,578.98	0.00	5,157.96
	5114 1 141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,578.98	2,578.98	0.00	5,157.96
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,289.49	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		1,289.49	0.00	
	5114 1 141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,578.98	2,578.98	0.00	5,157.96
	5114 1 141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,578.98	2,578.98	0.00	5,157.96
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,289.49	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		1,289.49	0.00	
	5114 1 141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,313.05	3,730.00	0.00	7,043.05
	5114 1 141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,313.05	3,730.00	0.00	7,043.05
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,865.00	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		1,865.00	0.00	
	5114 1 141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,313.05	3,730.00	0.00	7,043.05
	5114 1 141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,313.05	3,730.00	0.00	7,043.05
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,865.00	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		1,865.00	0.00	
	5114 1 141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,176.76	23,010.64	0.00	45,187.40

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,176.76	23,010.64	0.00	45,187.40
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		11,505.32	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		11,505.32	0.00	
	5114 1 141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	11,771.04	10,757.84	0.00	22,528.88
	5114 1 141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	11,771.04	10,757.84	0.00	22,528.88
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		5,378.92	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		5,378.92	0.00	
	5114 1 141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	45,396.94	45,396.94	0.00	90,793.88
	5114 1 141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	45,396.94	45,396.94	0.00	90,793.88
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		22,698.47	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		22,698.47	0.00	
	5114 1 141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	933.52	1,867.04	0.00	2,800.56
	5114 1 141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	933.52	1,867.04	0.00	2,800.56
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		933.52	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		933.52	0.00	
	5114 1 141002 000002		HACIENDA	28,698.88	28,698.88	0.00	57,397.76
	5114 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	28,698.88	28,698.88	0.00	57,397.76
	5114 1 141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	28,698.88	28,698.88	0.00	57,397.76
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		14,349.44	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		14,349.44	0.00	
	5114 1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	47,869.02	47,869.02	0.00	95,738.04
	5114 1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	47,869.02	47,869.02	0.00	95,738.04
	5114 1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	47,869.02	47,869.02	0.00	95,738.04
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		23,934.51	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		23,934.51	0.00	
	5114 1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,323.46	100,323.46	0.00	200,646.92
	5114 1 141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,276.74	8,276.74	0.00	16,553.48
	5114 1 141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,276.74	8,276.74	0.00	16,553.48
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		4,138.37	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		4,138.37	0.00	
	5114 1 141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,728.36	1,728.36	0.00	3,456.72
	5114 1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,728.36	1,728.36	0.00	3,456.72
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		864.18	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		864.18	0.00	
	5114 1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,429.84	40,015.18	0.00	79,445.02
	5114 1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,429.84	40,015.18	0.00	79,445.02
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		19,714.92	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		20,300.26	0.00	
	5114 1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,064.50	47,479.16	0.00	95,543.66
	5114 1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,064.50	47,479.16	0.00	95,543.66
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		23,446.91	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		24,032.25	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 141002 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	2,824.02	2,824.02	0.00	5,648.04
5114 1 141002 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	2,824.02	2,824.02	0.00	5,648.04
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,412.01	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		1,412.01	0.00	
5114 1 142001			FOVISSSTE	162,999.16	163,272.25	0.00	326,271.41
5114 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	74,287.34	74,560.43	0.00	148,847.77
5114 1 142001 000001 001000			REGIDORES	5,623.84	5,623.84	0.00	11,247.68
5114 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	5,623.84	5,623.84	0.00	11,247.68
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,811.92	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		2,811.92	0.00	
5114 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,544.82	5,022.10	0.00	10,566.92
5114 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,544.82	5,022.10	0.00	10,566.92
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,511.05	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		2,511.05	0.00	
5114 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	3,390.62	3,390.62	0.00	6,781.24
5114 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	3,390.62	3,390.62	0.00	6,781.24
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,695.31	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		1,695.31	0.00	
5114 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	1,512.26	1,512.26	0.00	3,024.52
5114 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,512.26	1,512.26	0.00	3,024.52
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		756.13	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		756.13	0.00	
5114 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	936.34	936.30	0.00	1,872.64
5114 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	936.34	936.30	0.00	1,872.64
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		468.13	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		468.17	0.00	
5114 1 142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	3,892.32	3,892.32	0.00	7,784.64
5114 1 142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	3,892.32	3,892.32	0.00	7,784.64
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,946.16	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		1,946.16	0.00	
5114 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,217.44	7,216.85	0.00	14,434.29
5114 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,217.44	7,216.85	0.00	14,434.29
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		3,608.13	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		3,608.72	0.00	
5114 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,293.38	1,293.38	0.00	2,586.76
5114 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,293.38	1,293.38	0.00	2,586.76
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		646.69	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		646.69	0.00	
5114 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,293.38	1,293.38	0.00	2,586.76
5114 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,293.38	1,293.38	0.00	2,586.76
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		646.69	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	28/02/2025	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		646.69	0.00	
	5114 1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,661.50	1,870.60	0.00	3,532.10
	5114 1 142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,661.50	1,870.60	0.00	3,532.10
D	109	15/02/2025	024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		935.30	0.00	
D	110	28/02/2025	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		935.30	0.00	
	5114 1 142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,661.51	1,870.60	0.00	3,532.11
	5114 1 142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,661.51	1,870.60	0.00	3,532.11
D	109	15/02/2025	024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		935.30	0.00	
D	110	28/02/2025	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		935.30	0.00	
	5114 1 142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,121.74	11,539.94	0.00	22,661.68
	5114 1 142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,121.74	11,539.94	0.00	22,661.68
D	109	15/02/2025	024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		5,769.97	0.00	
D	110	28/02/2025	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		5,769.97	0.00	
	5114 1 142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,903.24	5,395.12	0.00	11,298.36
	5114 1 142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,903.24	5,395.12	0.00	11,298.36
D	109	15/02/2025	024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,697.56	0.00	
D	110	28/02/2025	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		2,697.56	0.00	
	5114 1 142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	22,766.78	22,766.78	0.00	45,533.56
	5114 1 142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	22,766.78	22,766.78	0.00	45,533.56
D	109	15/02/2025	024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		11,383.39	0.00	
D	110	28/02/2025	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		11,383.39	0.00	
	5114 1 142001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	468.17	936.34	0.00	1,404.51
	5114 1 142001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	468.17	936.34	0.00	1,404.51
D	109	15/02/2025	024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		468.17	0.00	
D	110	28/02/2025	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		468.17	0.00	
	5114 1 142001 000002		HACIENDA	14,392.62	14,392.62	0.00	28,785.24
	5114 1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	14,392.62	14,392.62	0.00	28,785.24
	5114 1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	14,392.62	14,392.62	0.00	28,785.24
D	109	15/02/2025	024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		7,196.31	0.00	
D	110	28/02/2025	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		7,196.31	0.00	
	5114 1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	24,006.54	24,006.54	0.00	48,013.08
	5114 1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,006.54	24,006.54	0.00	48,013.08
	5114 1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,006.54	24,006.54	0.00	48,013.08
D	109	15/02/2025	024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		12,003.27	0.00	
D	110	28/02/2025	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		12,003.27	0.00	
	5114 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,312.66	50,312.66	0.00	100,625.32
	5114 1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,150.82	4,150.82	0.00	8,301.64
	5114 1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,150.82	4,150.82	0.00	8,301.64
D	109	15/02/2025	024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,075.41	0.00	
D	110	28/02/2025	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		2,075.41	0.00	
	5114 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	866.78	866.78	0.00	1,733.56
	5114 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	866.78	866.78	0.00	1,733.56

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		433.39	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		433.39	0.00	
5114 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,774.24	20,067.79	0.00	39,842.03
5114 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,774.24	20,067.79	0.00	39,842.03
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		9,887.12	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		10,180.67	0.00	
5114 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,104.56	23,811.01	0.00	47,915.57
5114 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,104.56	23,811.01	0.00	47,915.57
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		11,758.73	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		12,052.28	0.00	
5114 1 142001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,416.26	1,416.26	0.00	2,832.52
5114 1 142001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,416.26	1,416.26	0.00	2,832.52
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		708.13	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		708.13	0.00	
5114 1 143001			CONSAR	168,704.03	168,987.37	0.00	337,691.40
5114 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	76,887.31	77,170.64	0.00	154,057.95
5114 1 143001 000001 001000			REGIDORES	5,820.66	5,820.66	0.00	11,641.32
5114 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	5,820.66	5,820.66	0.00	11,641.32
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,910.33	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		2,910.33	0.00	
5114 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,738.88	5,197.88	0.00	10,936.76
5114 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,738.88	5,197.88	0.00	10,936.76
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,598.94	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		2,598.94	0.00	
5114 1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	3,509.28	3,509.28	0.00	7,018.56
5114 1 143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	3,509.28	3,509.28	0.00	7,018.56
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,754.64	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		1,754.64	0.00	
5114 1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	1,565.20	1,565.20	0.00	3,130.40
5114 1 143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,565.20	1,565.20	0.00	3,130.40
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		782.60	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		782.60	0.00	
5114 1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	969.10	969.10	0.00	1,938.20
5114 1 143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	969.10	969.10	0.00	1,938.20
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		484.55	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		484.55	0.00	
5114 1 143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,028.54	4,028.54	0.00	8,057.08
5114 1 143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,028.54	4,028.54	0.00	8,057.08
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,014.27	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		2,014.27	0.00	
5114 1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,470.06	7,470.06	0.00	14,940.12
5114 1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,470.06	7,470.06	0.00	14,940.12

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		3,735.03	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		3,735.03	0.00	
5114 1 143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,338.64	1,338.64	0.00	2,677.28
5114 1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,338.64	1,338.64	0.00	2,677.28
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		669.32	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		669.32	0.00	
5114 1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,338.64	1,338.64	0.00	2,677.28
5114 1 143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,338.64	1,338.64	0.00	2,677.28
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		669.32	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		669.32	0.00	
5114 1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,719.66	1,936.08	0.00	3,655.74
5114 1 143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,719.66	1,936.08	0.00	3,655.74
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		968.04	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		968.04	0.00	
5114 1 143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,719.66	1,936.08	0.00	3,655.74
5114 1 143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,719.66	1,936.08	0.00	3,655.74
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		968.04	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		968.04	0.00	
5114 1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,511.00	11,943.84	0.00	23,454.84
5114 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,511.00	11,943.84	0.00	23,454.84
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		5,971.92	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		5,971.92	0.00	
5114 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	6,109.84	5,583.94	0.00	11,693.78
5114 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	6,109.84	5,583.94	0.00	11,693.78
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,791.97	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		2,791.97	0.00	
5114 1 143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	23,563.60	23,563.60	0.00	47,127.20
5114 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	23,563.60	23,563.60	0.00	47,127.20
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		11,781.80	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		11,781.80	0.00	
5114 1 143001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	484.55	969.10	0.00	1,453.65
5114 1 143001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	484.55	969.10	0.00	1,453.65
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		484.55	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		484.55	0.00	
5114 1 143001 000002			HACIENDA	14,896.36	14,896.36	0.00	29,792.72
5114 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	14,896.36	14,896.36	0.00	29,792.72
5114 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	14,896.36	14,896.36	0.00	29,792.72
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		7,448.18	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		7,448.18	0.00	
5114 1 143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	24,846.76	24,846.76	0.00	49,693.52
5114 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,846.76	24,846.76	0.00	49,693.52

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
5114 1 143001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,846.76	24,846.76	0.00	49,693.52
D 109 15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		12,423.38	0.00	
D 110 28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		12,423.38	0.00	
5114 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	52,073.60	52,073.61	0.00	104,147.21
5114 1 143001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,296.10	4,296.10	0.00	8,592.20
5114 1 143001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,296.10	4,296.10	0.00	8,592.20
D 109 15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,148.05	0.00	
D 110 28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		2,148.05	0.00	
5114 1 143001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	897.12	897.12	0.00	1,794.24
5114 1 143001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	897.12	897.12	0.00	1,794.24
D 109 15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		448.56	0.00	
D 110 28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		448.56	0.00	
5114 1 143001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,466.34	20,770.17	0.00	41,236.51
5114 1 143001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,466.34	20,770.17	0.00	41,236.51
D 109 15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		10,233.17	0.00	
D 110 28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		10,537.00	0.00	
5114 1 143001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,948.22	24,644.40	0.00	49,592.62
5114 1 143001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,948.22	24,644.40	0.00	49,592.62
D 109 15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		12,170.29	0.00	
D 110 28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		12,474.11	0.00	
5114 1 143001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,465.82	1,465.82	0.00	2,931.64
5114 1 143001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,465.82	1,465.82	0.00	2,931.64
D 109 15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		732.91	0.00	
D 110 28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		732.91	0.00	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	**1,203,841.28**	**1,260,121.20**	**0.00**	**2,463,962.48**
5115 1	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,203,841.28	1,260,121.20	0.00	2,463,962.48
5115 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	862,516.90	862,516.90	0.00	1,725,033.80
5115 1 153001 000001	GOBERNACIÓN	862,516.90	862,516.90	0.00	1,725,033.80
5115 1 153001 000001 007000	PENSIONES VITALICIAS	862,516.90	862,516.90	0.00	1,725,033.80
5115 1 153001 000001 007000 000013	PENSIONES VITALICIAS	862,516.90	862,516.90	0.00	1,725,033.80
D 80 15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		431,258.45	0.00	
D 88 28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		431,258.45	0.00	
5115 1 154002	UNIFORMES	0.00	10,509.60	0.00	10,509.60
5115 1 154002 000002	HACIENDA	0.00	10,509.60	0.00	10,509.60
5115 1 154002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,509.60	0.00	10,509.60
5115 1 154002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,509.60	0.00	10,509.60
DD 19 26/02/2025	'024391| CAMISA TIPO PESCADOR (1 BORDADO)		8,700.00	0.00	
DD 19 26/02/2025	'024391| CAMISA TIPO PESCADOR 2XL (1 BORDADO)		1,809.60	0.00	
5115 1 154003	VACACIONES	26,573.90	71,796.76	0.00	98,370.66
5115 1 154003 000001	GOBERNACIÓN	11,330.00	15,218.10	0.00	26,548.10
5115 1 154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,330.00	15,218.10	0.00	26,548.10
5115 1 154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,330.00	15,218.10	0.00	26,548.10
D 88 28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		15,218.10	0.00	
5115 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	30,880.34	0.00	30,880.34
5115 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,880.34	0.00	30,880.34
5115 1 154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,880.34	0.00	30,880.34

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		15,967.82	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		14,912.52	0.00	
5115 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,243.90	14,227.64	0.00	29,471.54
5115 1 154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,243.90	14,227.64	0.00	29,471.54
5115 1 154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,243.90	14,227.64	0.00	29,471.54
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		14,227.64	0.00	
5115 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	11,470.68	0.00	11,470.68
5115 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,470.68	0.00	11,470.68
5115 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,470.68	0.00	11,470.68
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		11,470.68	0.00	
5115 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	314,750.48	315,297.94	0.00	630,048.42
5115 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	141,477.90	137,874.52	0.00	279,352.42
5115 1 154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,089.68	10,044.24	0.00	21,133.92
5115 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,089.68	10,044.24	0.00	21,133.92
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		5,022.12	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		5,022.12	0.00	
5115 1 154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	6,781.24	6,781.24	0.00	13,562.48
5115 1 154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	6,781.24	6,781.24	0.00	13,562.48
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		3,390.62	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		3,390.62	0.00	
5115 1 154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	3,024.52	3,024.52	0.00	6,049.04
5115 1 154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	3,024.52	3,024.52	0.00	6,049.04
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,512.26	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		1,512.26	0.00	
5115 1 154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	1,872.68	1,872.68	0.00	3,745.36
5115 1 154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	1,872.68	1,872.68	0.00	3,745.36
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		936.34	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		936.34	0.00	
5115 1 154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	7,784.68	7,784.68	0.00	15,569.36
5115 1 154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	7,784.68	7,784.68	0.00	15,569.36
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		3,892.34	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		3,892.34	0.00	
5115 1 154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,434.92	14,434.92	0.00	28,869.84
5115 1 154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,434.92	14,434.92	0.00	28,869.84
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		7,217.46	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		7,217.46	0.00	
5115 1 154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,586.76	2,586.76	0.00	5,173.52
5115 1 154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,586.76	2,586.76	0.00	5,173.52
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,293.38	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		1,293.38	0.00	
5115 1 154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,586.76	2,586.76	0.00	5,173.52
5115 1 154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,586.76	2,586.76	0.00	5,173.52

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,293.38	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		1,293.38	0.00	
	5115 1 154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,323.00	3,741.20	0.00	7,064.20
	5115 1 154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,323.00	3,741.20	0.00	7,064.20
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,870.60	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		1,870.60	0.00	
	5115 1 154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	3,323.04	3,741.24	0.00	7,064.28
	5115 1 154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,323.04	3,741.24	0.00	7,064.28
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,870.62	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		1,870.62	0.00	
	5115 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,394.30	23,079.88	0.00	49,474.18
	5115 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,394.30	23,079.88	0.00	49,474.18
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		11,539.94	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		11,539.94	0.00	
	5115 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,806.48	10,790.24	0.00	22,596.72
	5115 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,806.48	10,790.24	0.00	22,596.72
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		5,395.12	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		5,395.12	0.00	
	5115 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	45,533.52	45,533.52	0.00	91,067.04
	5115 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	45,533.52	45,533.52	0.00	91,067.04
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		22,766.76	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		22,766.76	0.00	
	5115 1 154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	936.32	1,872.64	0.00	2,808.96
	5115 1 154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	936.32	1,872.64	0.00	2,808.96
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		936.32	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		936.32	0.00	
	5115 1 154005 000002			HACIENDA	28,785.16	28,785.16	0.00	57,570.32
	5115 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	28,785.16	28,785.16	0.00	57,570.32
	5115 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	28,785.16	28,785.16	0.00	57,570.32
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		14,392.58	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		14,392.58	0.00	
	5115 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	96,474.54	100,625.38	0.00	197,099.92
	5115 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,150.82	8,301.64	0.00	12,452.46
	5115 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,150.82	8,301.64	0.00	12,452.46
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		4,150.82	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		4,150.82	0.00	
	5115 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,733.56	1,733.56	0.00	3,467.12
	5115 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,733.56	1,733.56	0.00	3,467.12
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		866.78	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		866.78	0.00	
	5115 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,548.52	40,135.62	0.00	79,684.14
	5115 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,548.52	40,135.62	0.00	79,684.14

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		19,774.26	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		20,361.36	0.00	
5115 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,209.16	47,622.06	0.00	95,831.22
5115 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,209.16	47,622.06	0.00	95,831.22
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		23,517.48	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		24,104.58	0.00	
5115 1 154005 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	2,832.48	2,832.50	0.00	5,664.98
5115 1 154005 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	2,832.48	2,832.50	0.00	5,664.98
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,416.24	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		1,416.26	0.00	
5115 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	48,012.88	48,012.88	0.00	96,025.76
5115 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	48,012.88	48,012.88	0.00	96,025.76
5115 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	48,012.88	48,012.88	0.00	96,025.76
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,006.44	0.00	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,006.44	0.00	
5120			Materiales y Suministros	**1,370,708.85**	**1,124,020.98**	**0.00**	**2,494,729.83**
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	**44,666.92**	**26,395.82**	**0.00**	**71,062.74**
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	44,666.92	26,395.82	0.00	71,062.74
5121 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,556.32	24,655.22	0.00	31,211.54
5121 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	6,556.32	1,679.68	0.00	8,236.00
5121 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5121 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5121 2 211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,679.68	0.00	1,679.68
5121 2 211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,679.68	0.00	1,679.68
DD	1	07/02/2025	'024249| TINTA EPSON COLORES		1,221.48	0.00	
DD	1	07/02/2025	'024249| TINTA EPSON NEGRO		458.20	0.00	
5121 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,468.32	0.00	0.00	4,468.32
5121 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,468.32	0.00	0.00	4,468.32
5121 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	22,975.54	0.00	22,975.54
5121 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,699.54	0.00	21,699.54
5121 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,699.54	0.00	21,699.54
DD	3	05/02/2025	'024346| CART OPALINA IMPERIAL		232.00	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| cinta emp tuk 179 48x150		694.26	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| CLIP NIQUELADO #1		464.00	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| CORRECTOR MAE		324.80	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| LAP ADH TOP (PEGAMENTO)		464.00	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| MASAPA CARTA CREMA		301.60	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| XEROX NEGRO ESTANDAR		4,756.00	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| MEMORIA METAL 16 GB USB		487.20	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		2,088.00	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| REGISTRADOR CARTA NEGO-FILLE		1,044.00	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| TAMBOR XEROX NEGRO 90K ORIGINAL		9,164.00	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| TINTA EPSON #504		458.20	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| TINTA EPSON #504 COLOR		1,221.48	0.00	
5121 2 211001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
5121 2 211001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
DD	25	05/02/2025	'024519| SELLO FECHADOR AUTOMATICO		1,276.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,090.80	0.00	0.00	25,090.80
	5121 2 214001 000002		HACIENDA	25,090.80	0.00	0.00	25,090.80
	5121 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,090.80	0.00	0.00	25,090.80
	5121 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	25,090.80	0.00	0.00	25,090.80
	5121 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
	5121 2 215002 000002		HACIENDA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
	5121 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
	5121 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
	5121 2 215003		ROTULACION DE LONAS	1,999.90	0.00	0.00	1,999.90
	5121 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	1,999.90	0.00	0.00	1,999.90
	5121 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,999.90	0.00	0.00	1,999.90
	5121 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,999.90	0.00	0.00	1,999.90
	5121 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	6,959.90	1,740.60	0.00	8,700.50
	5121 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	6,959.90	1,740.60	0.00	8,700.50
	5121 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,959.90	1,740.60	0.00	8,700.50
	5121 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,959.90	1,740.60	0.00	8,700.50
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		1,740.60	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	**209,835.46**	**249,520.00**	**0.00**	**459,355.46**
	5124 2		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	209,835.46	249,520.00	0.00	459,355.46
	5124 2 241003		VIAJE DE ARENA	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
	5124 2 241003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
	5124 2 241003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
	5124 2 241003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
DD	24	19/02/2025	'024517| VIAJES DE ARENA		13,920.00	0.00	
	5124 2 246003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	209,835.46	235,600.00	0.00	445,435.46
	5124 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	209,835.46	235,600.00	0.00	445,435.46
	5124 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	209,835.46	235,600.00	0.00	445,435.46
	5124 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	209,835.46	235,600.00	0.00	445,435.46
DD	37	11/02/2025	'024533| FOCO DE 100W E39 DE LED		50,000.00	0.00	
DD	33	28/02/2025	'024497| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 500W 5700LM, CON FOTOCELDA		31,552.00	0.00	
DD	34	28/02/2025	'024500| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W 5700LM, CON FOTOCELDA.		37,120.00	0.00	
DD	35	28/02/2025	'024503| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W-5700LM, CON FOTOCELDA.		37,120.00	0.00	
DD	36	28/02/2025	'024507| LUMINARIA DE VIALIDAD STY-50W 5700KLM CON FOTOCELDA.		37,120.00	0.00	
DD	38	28/02/2025	'024575| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W CON FOTOCELDA		42,688.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	**931,598.28**	**746,493.00**	**0.00**	**1,678,091.28**
	5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	931,598.28	746,493.00	0.00	1,678,091.28
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	931,598.28	746,493.00	0.00	1,678,091.28
	5126 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	5,060.00	14,274.99	0.00	19,334.99
	5126 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,200.00	5,417.88	0.00	7,617.88
	5126 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,200.00	5,417.88	0.00	7,617.88
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		300.38	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024635| GASOLINA		800.00	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024638| GASOLINA		1,717.27	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINA REGULAR		1,600.23	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024637| GASOLINA REGULAR		1,000.00	0.00	
	5126 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,106.89	0.00	5,106.89
	5126 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,106.89	0.00	5,106.89
DD	44	13/02/2025	'024630| GASOLINA		2,050.05	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINA PREMIUM		1,768.62	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINA REGULAR		1,288.22	0.00	
	5126 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,860.00	3,750.22	0.00	6,610.22

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,860.00	3,750.22	0.00	6,610.22
DD	44	13/02/2025	'024647| GASOLINA		1,500.00	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024655| GASOLINA		850.22	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024656| GASOLINA		800.00	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINA REGULAR		600.00	0.00	
5126 2 261001 000002			HACIENDA	1,400.00	2,097.85	0.00	3,497.85
5126 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,400.00	2,097.85	0.00	3,497.85
5126 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,400.00	2,097.85	0.00	3,497.85
D	31	05/02/2025	'024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARANGON TORRES		897.61	0.00	
D	32	05/02/2025	'024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		1,200.24	0.00	
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	554,515.89	386,722.33	0.00	941,238.22
5126 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	389,361.82	271,725.15	0.00	661,086.97
5126 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	389,361.82	271,725.15	0.00	661,086.97
DD	12	06/02/2025	'024368| ACEITE MULTIFGR		3,100.45	0.00	
DD	23	07/02/2025	'024526| ACEITE H-300 CUBETA 19L		4,640.00	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024630| GASOLINA		2,246.76	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024638| GASOLINA		4,125.05	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024650| GASOLINA		800.00	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024626| GASOLINA		2,700.20	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024616| COMBUSTIBLE DIESEL		16,048.80	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024618| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024600| COMBUSTIBLE DIESEL		2,299.00	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024601| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024606| COMBUSTIBLE DIESEL		15,703.88	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024608| COMBUSTIBLE DIESEL		7,196.28	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024610| COMBUSTIBLE DIESEL		16,677.97	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024613| COMBUSTIBLE DIESEL		9,833.20	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024588| COMBUSTIBLE DIESEL		5,867.49	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024593| COMBUSTIBLE DIESEL		3,902.73	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024595| COMBUSTIBLE DIESEL		9,276.58	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024598| COMBUSTIBLE DIESEL		22,889.71	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024599| COMBUSTIBLE DIESEL		8,236.20	0.00	
DD	27	28/02/2025	'024522| ACEITE STHIL 2-T2.6 FLOZ(100ML)		8,004.00	0.00	
DD	27	28/02/2025	'024522| ACEITE STHIL PARA BARRA Y CADENA		464.00	0.00	
DD	28	28/02/2025	'024525| ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA		4,555.27	0.00	
DD	28	28/02/2025	'024525| ACEITE 15W40 DIESEL MEXICANA DE LUBRICANTES		2,505.60	0.00	
DD	28	28/02/2025	'024525| ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS		2,320.00	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024602| DIESEL		11,163.18	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024603| DIESEL		9,044.37	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024605| DIESEL		4,700.00	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024607| DIESEL		4,900.24	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024611| DIESEL		1,039.20	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024612| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024614| DIESEL		8,196.00	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024617| DIESEL		11,176.40	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024619| DIESEL		16,693.15	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024620| DIESEL		14,029.20	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024621| DIESEL		14,029.20	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINA REGULAR		5,116.29	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINAPREMIUM		1,050.39	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024633| GASOLINA PREMIUM		2,252.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42	28/02/2025	024637| GASOLINA PREMIUM		912.56	0.00	
5126 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	82,197.19	59,473.21	0.00	141,670.40
5126 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	82,197.19	59,473.21	0.00	141,670.40
DD	16	07/02/2025	024369| ACEITE 10W30 HONDA 08232-H99K1MX1		167.00	0.00	
DD	9	11/02/2025	024365| ACEITE 15W40 MULTIGRADO CI4PLUS		3,900.01	0.00	
DD	44	13/02/2025	024631| GASOLINA		200.56	0.00	
DD	44	13/02/2025	024635| GASOLINA		300.00	0.00	
DD	44	13/02/2025	024651| GASOLINA		260.42	0.00	
DD	44	13/02/2025	024626| GASOLINA		500.00	0.00	
DD	39	15/02/2025	024608| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	39	15/02/2025	024613| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	39	15/02/2025	024618| COMBUSTIBLE DIESEL		3,911.01	0.00	
DD	39	15/02/2025	024595| COMBUSTIBLE DIESEL		5,196.00	0.00	
DD	39	15/02/2025	024598| COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60	0.00	
DD	39	15/02/2025	024600| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	39	15/02/2025	024606| COMBUSTIBLE DIESEL		4,716.60	0.00	
DD	40	28/02/2025	024620| DIESEL		2,300.00	0.00	
DD	40	28/02/2025	024621| DIESEL		5,409.08	0.00	
DD	40	28/02/2025	024602| DIESEL		4,936.20	0.00	
DD	40	28/02/2025	024614| DIESEL		4,416.60	0.00	
DD	40	28/02/2025	024619| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	42	28/02/2025	024632| GASOLINA REGULAR		300.00	0.00	
DD	42	28/02/2025	024634| GASOLINA PREMIUM		237.03	0.00	
DD	42	28/02/2025	024634| GASOLINA REGULAR		276.90	0.00	
5126 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	82,956.88	55,523.97	0.00	138,480.85
5126 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	82,956.88	55,523.97	0.00	138,480.85
D	102	27/02/2025	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		717.86	0.00	
DD	15	10/02/2025	024375| ACEITE HIDRAULICO		2,320.00	0.00	
DD	44	13/02/2025	024628| GASOLINA		800.00	0.00	
DD	44	13/02/2025	024635| GASOLINA		1,400.00	0.00	
DD	44	13/02/2025	024650| GASOLINA		1,350.19	0.00	
DD	44	13/02/2025	024653| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	39	15/02/2025	024591| COMBUSTIBLE DIESEL		2,200.77	0.00	
DD	39	15/02/2025	024593| COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.00	0.00	
DD	39	15/02/2025	024595| COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	39	15/02/2025	024599| COMBUSTIBLE DIESEL		2,550.07	0.00	
DD	39	15/02/2025	024600| COMBUSTIBLE DIESEL		3,897.00	0.00	
DD	39	15/02/2025	024606| COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	39	15/02/2025	024608| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	39	15/02/2025	024610| COMBUSTIBLE DIESEL		3,248.15	0.00	
DD	39	15/02/2025	024613| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	39	15/02/2025	024616| COMBUSTIBLE DIESEL		2,751.78	0.00	
DD	40	28/02/2025	024586| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	40	28/02/2025	024607| DIESEL		2,988.92	0.00	
DD	40	28/02/2025	024609| DIESEL		1,599.00	0.00	
DD	40	28/02/2025	024617| DIESEL		2,100.05	0.00	
DD	40	28/02/2025	024619| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	40	28/02/2025	024621| DIESEL		3,300.00	0.00	
DD	42	28/02/2025	024629| GASOLINA REGULAR		1,300.16	0.00	
DD	42	28/02/2025	024633| GASOLINA REGULAR		1,700.02	0.00	
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	370,622.39	343,397.83	0.00	714,020.22

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	370,622.39	343,397.83	0.00	714,020.22
5126 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	370,622.39	343,397.83	0.00	714,020.22
DD	41	15/02/2025	'024579| GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024580| GASOLINA MAGNA		10,199.46	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024581| GASOLINA MAGNA		7,920.46	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024581| GASOLINA PREMIUM		899.77	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024583| GASOLINA MAGNA		14,859.40	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024590| GASOLINA MAGNA		15,197.25	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024592| GASOLINA PREMIUM		14,293.96	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024594| GASOLINA PREMIUM		4,399.84	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024594| GASOLINAB MAGNA		16,959.52	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024596| GASOLINA MAGNA		15,486.80	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024597| GASOLINA MAGNA		4,914.75	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024583| GASOLINA PREMIUM		999.83	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024584| GASOLINA MAGNA		16,750.43	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024585| GASOLINA MAGNA		11,921.79	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024587| GASOLINA MAGNA		16,227.19	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024589| GASOLINA MAGNA		5,097.62	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024589| GASOLINA PREMIUM		4,425.83	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024604| GASOLINA MAGNA		9,212.01	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024604| GASOLINA PREMIUM		1,499.88	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024578| GASOLINA MAGNA		11,058.02	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024578| GASOLINA PREMIUM		6,086.07	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024636| GASOLINA MAGNA		5,450.81	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024640| GASOLINA MAGNA		12,404.77	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024654| GASOLINA MAGNA		17,687.87	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024654| GASOLINA PREMIUM		2,310.25	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024658| GASOLINA MAGNA		12,418.58	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024659| GASOLINA MAGNA		13,410.50	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024659| GASOLINA PREMIUM		103.96	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024645| GASOLINA MAGNA		2,300.21	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024645| GASOLINA PREMIUM		1,700.78	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024646| GASOLINA MAGNA		13,930.85	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024646| GASOLINA PREMIUM		1,539.38	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024648| GASOLINA MAGNA		13,400.47	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024648| GASOLINA PREMIUM		999.83	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024640| GASOLINA PREMIUM		2,250.47	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024641| GASOLINA MAGNA		13,220.06	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024642| GASOLINA MAGNA		9,059.65	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024642| GASOLINA PREMIUM		6,300.23	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024643| GASOLINA MAGNA		15,122.15	0.00	
DD	45	28/02/2025	'024644| GASOLINA MAGNA		10,377.13	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	**184,608.19**	**101,612.16**	**0.00**	**286,220.35**
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	184,608.19	101,612.16	0.00	286,220.35
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	16,426.23	0.00	0.00	16,426.23
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,426.23	0.00	0.00	16,426.23
5129 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,426.23	0.00	0.00	16,426.23
5129 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,426.23	0.00	0.00	16,426.23
5129 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5129 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5129 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
	5129 2 294003		CAMARAS	0.00	2,179.64	0.00	2,179.64
	5129 2 294003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,179.64	0.00	2,179.64
	5129 2 294003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,179.64	0.00	2,179.64
	5129 2 294003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,179.64	0.00	2,179.64
DD	31	16/02/2025	'024529| CAMARA BALA HIKVISION 2 MGPX AUDIO COLOR DE NOCHE LENTE 2.8 BLANCA		2,179.64	0.00	
	5129 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	165,629.96	99,432.52	0.00	265,062.48
	5129 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	2,278.93	0.00	0.00	2,278.93
	5129 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	826.61	0.00	0.00	826.61
	5129 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	826.61	0.00	0.00	826.61
	5129 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,452.32	0.00	0.00	1,452.32
	5129 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,452.32	0.00	0.00	1,452.32
	5129 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	163,351.03	76,232.52	0.00	239,583.55
	5129 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	79,897.06	45,925.71	0.00	125,822.77
	5129 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	79,897.06	45,925.71	0.00	125,822.77
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		1,322.17	0.00	
DD	11	06/02/2025	'024367| BALANCIN DINA		2,701.53	0.00	
DD	11	06/02/2025	'024367| BUJE DE BRONCE		565.96	0.00	
DD	11	06/02/2025	'024367| HOJA DE MUELLE		4,047.82	0.00	
DD	11	06/02/2025	'024367| PERNO BALANCIN		404.37	0.00	
DD	12	06/02/2025	'024368| FILTRO ACEITE ROSCABLE		305.05	0.00	
DD	12	06/02/2025	'024368| FILTRO DE AIRE INTERNO		557.74	0.00	
DD	12	06/02/2025	'024368| FILTRO DEAIRE EXTERNO		587.55	0.00	
DD	12	06/02/2025	'024368| FILTRO HIDRAULICO DE MALLA		203.46	0.00	
DD	12	06/02/2025	'024368| FILTRO OMBUSTIBLE ROSCABLE		150.24	0.00	
DD	7	13/02/2025	'024363| CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO PLUS		4,090.42	0.00	
DD	7	13/02/2025	'024363| FILTRO DE ACEITE LF691A		365.40	0.00	
DD	7	13/02/2025	'024363| FILTRO DE AIRE		1,078.80	0.00	
DD	7	13/02/2025	'024363| FILTRO DE DIESEL		301.60	0.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| BANDA MICRO V		986.00	0.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| MAZA DELANTERA CHEVROLET		3,016.00	0.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| BALATAS DE FRENOS DELANTERA		1,624.00	0.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| CRUCETA		696.00	0.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| FANCLUTCH		2,088.00	0.00	
DD	26	28/02/2025	'024518| LLANTA 265/70R17 PIRELLI		13,920.00	0.00	
DD	27	28/02/2025	'024522| AUTO-CUT STHIL C 26-2 (CABEZAL)		3,433.60	0.00	
DD	27	28/02/2025	'024522| CADENA DE CORTE STHIL		1,740.00	0.00	
DD	27	28/02/2025	'024522| HILO DE CORTE STHIL NARANJA		1,740.00	0.00	
	5129 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,667.27	16,443.00	0.00	47,110.27
	5129 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,667.27	16,443.00	0.00	47,110.27
DD	9	11/02/2025	'024365| FILTRO DE ACEITE		417.60	0.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| FILTRO DE AGUA		197.20	0.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| FILTRO DE AIRE		504.60	0.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| FILTRO DE DIESEL		220.40	0.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| AMORTIGUADOR DELANTERO DE KW		2,053.20	0.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| FILTRO DE AIRE		2,517.20	0.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| TAMBOR UNEMON		1,711.00	0.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| TERMINAL DE DIRECCION R		1,194.80	0.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| VALVULA SELECTORA DE TRANSMISON FULLER		1,740.00	0.00	
DD	13	21/02/2025	'024372| EMPAQUE BANCO DE BALANCE BC 350		435.00	0.00	
DD	13	21/02/2025	'024372| JUEGO DE EMPAQUE PARA FRENO DE MOTOR 350 BC		580.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	29	27/02/2025	'024527| ROTOCHAMBER DOBLE		3,248.00	0.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| SOPORTE CARDAN		1,624.00	0.00	
5129 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,786.70	13,863.81	0.00	66,650.51
5129 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,786.70	13,863.81	0.00	66,650.51
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		3,387.06	0.00	
DD	10	06/02/2025	'024366| RESORTE CAMARON		59.71	0.00	
DD	10	06/02/2025	'024366| RESORTE CAMPANA		85.43	0.00	
DD	10	06/02/2025	'024366| BALATA DE BLOCK		523.34	0.00	
DD	10	06/02/2025	'024366| CANDADO PARA RODILLO		24.45	0.00	
DD	10	06/02/2025	'024366| REMACHE TROPICALISADO		157.36	0.00	
DD	10	06/02/2025	'024366| RODILLO 1 1/4		231.37	0.00	
DD	10	06/02/2025	'024366| RODILLO 1 5/8		252.67	0.00	
DD	14	12/02/2025	'024374| 48-026-3 HOJA DE MUELLE PARABOLICA		5,198.42	0.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| BUJES DE SUSPENSION CHEVROLET		2,784.00	0.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| ROTULA DELANTERA CHEVROLET		1,160.00	0.00	
5129 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5129 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5129 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
DD	32	28/02/2025	'024512| LLANTA 265/75R16 GOODYEAR R/T		13,920.00	0.00	
DD	32	28/02/2025	'024515| LLANTA 265/70R17 SPORTCAT A/T		9,280.00	0.00	
5130			Servicios Generales	**876,985.93**	**1,213,305.58**	**0.00**	**2,090,291.51**
5131			Servicios Básicos	**168,167.13**	**9,898.28**	**0.00**	**178,065.41**
5131 3			Servicios Básicos	168,167.13	9,898.28	0.00	178,065.41
5131 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	153,774.13	0.00	0.00	153,774.13
5131 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	153,774.13	0.00	0.00	153,774.13
5131 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	153,774.13	0.00	0.00	153,774.13
5131 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	153,774.13	0.00	0.00	153,774.13
5131 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	14,393.00	9,898.28	0.00	24,291.28
5131 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	8,345.00	6,998.28	0.00	15,343.28
5131 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,345.00	6,998.28	0.00	15,343.28
5131 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,345.00	6,998.28	0.00	15,343.28
DD	20	16/02/2025	'024520| REPARACION DE CABLEADO DAÑADO DE RED DE INTERNET Y TELEFONIA		2,784.00	0.00	
DD	20	16/02/2025	'024520| REPARACION DE RELOJ		4,214.28	0.00	
5131 3 314001 000002			HACIENDA	3,148.00	0.00	0.00	3,148.00
5131 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,148.00	0.00	0.00	3,148.00
5131 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	3,148.00	0.00	0.00	3,148.00
5131 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
5131 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
5131 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
DD	43	01/02/2025	'024623| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025		2,900.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	**43,142.43**	**34,621.60**	**0.00**	**77,764.03**
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	43,142.43	34,621.60	0.00	77,764.03
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	17,121.60	17,121.60	0.00	34,243.20
5133 3 331001 000002			HACIENDA	17,121.60	17,121.60	0.00	34,243.20
5133 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	17,121.60	17,121.60	0.00	34,243.20
5133 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	17,121.60	17,121.60	0.00	34,243.20
DD	5	07/02/2025	'024359| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		17,121.60	0.00	
5133 3 332007			ELABORACION DE LOGOS	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
5133 3 332007 000001			GOBERNACIÓN	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
5133 3 332007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
5133 3 332007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
5133 3 334001			CAPACITACIÓN PERSONAL	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5133 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
	5133 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
	5133 3 334001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
D	103	11/02/2025	'024496| INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA AL DIPLOMADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR PARTE DE INDETEC		17,500.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	**74,862.97**	**729,954.35**	**0.00**	**804,817.32**
	5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	74,862.97	729,954.35	0.00	804,817.32
	5134 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	74,862.97	729,954.35	0.00	804,817.32
	5134 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	74,862.97	729,954.35	0.00	804,817.32
	5134 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	74,862.97	729,954.35	0.00	804,817.32
	5134 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	74,862.97	729,954.35	0.00	804,817.32
D	35	05/02/2025	'024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		1,108.38	0.00	
D	59	05/02/2025	'024329| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		560.28	0.00	
D	120	05/02/2025	'024770| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		205,221.17	0.00	
D	121	05/02/2025	'024772| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		72,522.15	0.00	
D	122	05/02/2025	'024773| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		1,047.10	0.00	
D	123	05/02/2025	'024774| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		85,839.27	0.00	
D	124	05/02/2025	'024775| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		6,324.86	0.00	
D	125	05/02/2025	'024776| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		4,000.00	0.00	
D	126	05/02/2025	'024778| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		67,317.76	0.00	
D	127	05/02/2025	'024779| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		38,041.35	0.00	
D	128	05/02/2025	'024780| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		1,803.98	0.00	
D	129	05/02/2025	'024781| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		22,235.89	0.00	
D	130	05/02/2025	'024783| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		63,773.64	0.00	
D	131	05/02/2025	'024786| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		669.00	0.00	
D	132	05/02/2025	'024787| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		6,123.90	0.00	
D	133	05/02/2025	'024788| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		16,391.69	0.00	
D	134	05/02/2025	'024789| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		3,043.81	0.00	
D	135	05/02/2025	'024790| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		55,753.17	0.00	
D	136	05/02/2025	'024791| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO 2025		6.14	0.00	
D	137	05/02/2025	'024792| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		3,304.00	0.00	
D	138	05/02/2025	'024793| COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		16,029.52	0.00	
D	139	05/02/2025	'024794| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		56,047.41	0.00	
D	36	10/02/2025	'024302| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		4.64	0.00	
D	33	17/02/2025	'024297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		18.56	0.00	
D	34	21/02/2025	'024299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		4.64	0.00	
D	22	28/02/2025	'024295| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		227.36	0.00	
D	37	28/02/2025	'024304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		2,534.68	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	**334,116.40**	**174,769.80**	**0.00**	**508,886.20**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	334,116.40	174,769.80	0.00	508,886.20
	5135 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	267,965.00	118,248.61	0.00	386,213.61
	5135 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	267,965.00	118,248.61	0.00	386,213.61
	5135 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	267,965.00	118,248.61	0.00	386,213.61
	5135 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	267,965.00	118,248.61	0.00	386,213.61
DD	2	05/02/2025	'024345| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		34,800.00	0.00	
DD	17	24/02/2025	'024378| PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO EXTERIOR 19 LITROS COLOR AMARILLO		3,017.42	0.00	
DD	17	24/02/2025	'024378| PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO EXTERIOR 19 LITROS COLOR BLANCO		3,017.43	0.00	
DD	18	24/02/2025	'024380| PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15 CM		13,613.76	0.00	
DD	21	27/02/2025	'024523| LOSA DE PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 A 6 CMS		34,800.00	0.00	
DD	22	27/02/2025	'024524| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		29,000.00	0.00	
	5135 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	5135 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	5135 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	5135 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	5135 3 351009		MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
	5135 3 351009 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
	5135 3 351009 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
	5135 3 351009 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		2,900.00	0.00	
	5135 3 351018		BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
	5135 3 351018 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
	5135 3 351018 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
	5135 3 351018 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
	5135 3 352002		MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	5135 3 352002 000001		GOBERNACIÓN	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	5135 3 352002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	5135 3 352002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	5135 3 353001		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00
	5135 3 353001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00
	5135 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00
	5135 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00
DD	30	16/02/2025	'024516| MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA AREA SEGURIDAD PUBLICA TRASLADOS.		8,352.00	0.00	
DD	30	16/02/2025	'024516| SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE CAMARAS VIDEOVIGILANCIA AREA MERCADO MCPAL.		15,486.00	0.00	
DD	31	16/02/2025	'024529| REEMPLASO Y CONFIGURACION CAMARA AREA RECEPCION PRESIDENCIA.		1,102.00	0.00	
	5135 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	32,399.40	28,681.19	0.00	61,080.59
	5135 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	973.40	0.00	0.00	973.40
	5135 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	973.40	0.00	0.00	973.40
	5135 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	973.40	0.00	0.00	973.40
	5135 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	31,426.00	28,681.19	0.00	60,107.19
	5135 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,766.00	5,800.00	0.00	14,566.00
	5135 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,766.00	5,800.00	0.00	14,566.00
DD	8	10/02/2025	'024364| REPARACION DE ANFORA KW		5,800.00	0.00	
	5135 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
	5135 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
	5135 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,800.00	22,881.19	0.00	35,681.19
	5135 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,800.00	22,881.19	0.00	35,681.19
DD	10	06/02/2025	'024366| MANO DE OBRA REMACHAR BALATA		145.19	0.00	
DD	15	10/02/2025	'024375| SERVICIO DE REPARACION DE PITON		22,736.00	0.00	
	5136		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	**59,339.00**	**28,087.00**	**0.00**	**87,426.00**
	5136 3		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	59,339.00	28,087.00	0.00	87,426.00
	5136 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	41,760.00	28,087.00	0.00	69,847.00
	5136 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
	5136 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,760.00	0.00	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 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
	5136 3 361001 000002		HACIENDA	0.00	28,087.00	0.00	28,087.00
	5136 3 361001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,087.00	0.00	28,087.00
	5136 3 361001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,087.00	0.00	28,087.00
D	32	05/02/2025	'024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		4,887.00	0.00	
DD	6	04/02/2025	'024361| DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 (CIERRE) EN DOBLE PLANA COLOR		11,600.00	0.00	
DD	6	04/02/2025	'024362| DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 EN DOBLE PLANA COLOR		11,600.00	0.00	
	5136 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	17,579.00	0.00	0.00	17,579.00
	5136 3 361002 000002		HACIENDA	17,579.00	0.00	0.00	17,579.00
	5136 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	17,579.00	0.00	0.00	17,579.00
	5136 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	17,579.00	0.00	0.00	17,579.00
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos	**10,678.62**	**61,556.19**	**0.00**	**72,234.81**
	5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	10,678.62	61,556.19	0.00	72,234.81
	5137 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,678.62	61,556.19	0.00	72,234.81
	5137 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	3,622.61	4,081.43	0.00	7,704.04
	5137 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,622.61	4,081.43	0.00	7,704.04
	5137 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,622.61	4,081.43	0.00	7,704.04
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		4,081.43	0.00	
	5137 3 375001 000002		HACIENDA	7,056.01	57,474.76	0.00	64,530.77
	5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	7,056.01	57,474.76	0.00	64,530.77
	5137 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	7,056.01	57,474.76	0.00	64,530.77
D	31	05/02/2025	'024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARANGON TORRES		1,296.67	0.00	
D	31	05/02/2025	'024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARANGON TORRES		33,051.95	0.00	
D	32	05/02/2025	'024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		23,126.14	0.00	
	5138		Servicios Oficiales	**13,602.66**	**2,500.00**	**0.00**	**16,102.66**
	5138 3		Servicios Oficiales	13,602.66	2,500.00	0.00	16,102.66
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	13,602.66	0.00	0.00	13,602.66
	5138 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,602.66	0.00	0.00	13,602.66
	5138 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,602.66	0.00	0.00	13,602.66
	5138 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,602.66	0.00	0.00	13,602.66
	5138 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	5138 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	5138 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	5138 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DD	4	10/02/2025	'024354| FLORES NATURALES VARIAS		2,500.00	0.00	
	5139		Otros Servicios Generales	**173,076.72**	**171,918.36**	**0.00**	**344,995.08**
	5139 3		Otros Servicios Generales	173,076.72	171,918.36	0.00	344,995.08
	5139 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,311.42	2,346.67	0.00	3,658.09
	5139 3 392004 000002		HACIENDA	1,311.42	2,346.67	0.00	3,658.09
	5139 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,311.42	2,346.67	0.00	3,658.09
	5139 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,311.42	2,346.67	0.00	3,658.09
D	31	05/02/2025	'024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARANGON TORRES		2,346.67	0.00	
	5139 3 395001		ACTUALIZACION	37,187.71	36,050.29	0.00	73,238.00
	5139 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,187.71	36,050.29	0.00	73,238.00
	5139 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,187.71	36,050.29	0.00	73,238.00
	5139 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,187.71	36,050.29	0.00	73,238.00
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		36,050.29	0.00	
	5139 3 395002		INTERES	134,577.59	133,521.40	0.00	268,098.99
	5139 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	134,577.59	133,521.40	0.00	268,098.99
	5139 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	134,577.59	133,521.40	0.00	268,098.99
	5139 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	134,577.59	133,521.40	0.00	268,098.99
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		133,521.40	0.00	
	5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**1,129,000.00**	**811,000.00**	**0.00**	**1,940,000.00**
	5211		Asignaciones al Sector Público	**550,000.00**	**421,000.00**	**0.00**	**971,000.00**
	5211 4		Asignaciones al Sector Público	550,000.00	421,000.00	0.00	971,000.00
	5211 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	550,000.00	421,000.00	0.00	971,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5211 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	550,000.00	421,000.00	0.00	971,000.00
	5211 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	550,000.00	421,000.00	0.00	971,000.00
	5211 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	550,000.00	421,000.00	0.00	971,000.00
D	38	05/02/2025	'024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		45,000.00	0.00	
D	39	06/02/2025	'024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		155,000.00	0.00	
D	47	10/02/2025	'024315| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		30,000.00	0.00	
D	49	18/02/2025	'024317| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		150,000.00	0.00	
D	53	26/02/2025	'024321| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		16,000.00	0.00	
D	54	28/02/2025	'024322| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		25,000.00	0.00	
5212			Transferencias Internas al Sector Público	**579,000.00**	**390,000.00**	**0.00**	**969,000.00**
	5212 4		Transferencias Internas al Sector Público	579,000.00	390,000.00	0.00	969,000.00
	5212 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	141,000.00	130,000.00	0.00	271,000.00
	5212 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	141,000.00	130,000.00	0.00	271,000.00
	5212 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	141,000.00	130,000.00	0.00	271,000.00
	5212 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	141,000.00	130,000.00	0.00	271,000.00
D	91	05/02/2025	'024414| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		15,000.00	0.00	
D	40	06/02/2025	'024307| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		25,000.00	0.00	
D	41	06/02/2025	'024308| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		35,000.00	0.00	
D	48	11/02/2025	'024316| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		10,000.00	0.00	
D	52	18/02/2025	'024320| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		30,000.00	0.00	
D	56	28/02/2025	'024324| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		15,000.00	0.00	
	5212 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	209,000.00	110,000.00	0.00	319,000.00
	5212 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	209,000.00	110,000.00	0.00	319,000.00
	5212 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	209,000.00	110,000.00	0.00	319,000.00
	5212 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	209,000.00	110,000.00	0.00	319,000.00
D	44	10/02/2025	'024311| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		15,000.00	0.00	
D	50	18/02/2025	'024318| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		75,000.00	0.00	
D	58	28/02/2025	'024326| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		20,000.00	0.00	
	5212 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	136,000.00	82,500.00	0.00	218,500.00
	5212 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	136,000.00	82,500.00	0.00	218,500.00
	5212 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	136,000.00	82,500.00	0.00	218,500.00
	5212 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	136,000.00	82,500.00	0.00	218,500.00
D	73	05/02/2025	'024412| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		7,500.00	0.00	
D	43	06/02/2025	'024310| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		25,000.00	0.00	
D	45	10/02/2025	'024313| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		10,000.00	0.00	
D	51	18/02/2025	'024319| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		30,000.00	0.00	
D	55	28/02/2025	'024327| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		10,000.00	0.00	
	5212 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	93,000.00	67,500.00	0.00	160,500.00
	5212 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	93,000.00	67,500.00	0.00	160,500.00
	5212 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	93,000.00	67,500.00	0.00	160,500.00
	5212 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	93,000.00	67,500.00	0.00	160,500.00
D	90	05/02/2025	'024413| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		17,500.00	0.00	
D	42	06/02/2025	'024309| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		10,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	10/02/2025	'024314| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		15,000.00	0.00	
D	57	28/02/2025	'024325| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		25,000.00	0.00	
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	**68,750.88**	**51,052.86**	**0.00**	**119,803.74**
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	**68,750.88**	**51,052.86**	**0.00**	**119,803.74**
5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales	68,750.88	51,052.86	0.00	119,803.74
5221 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	55,099.80	18,687.00	0.00	73,786.80
5221 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	55,099.80	18,687.00	0.00	73,786.80
5221 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	55,099.80	18,687.00	0.00	73,786.80
5221 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	55,099.80	18,687.00	0.00	73,786.80
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		18,687.00	0.00	
5221 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	18,714.86	0.00	18,714.86
5221 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,714.86	0.00	18,714.86
5221 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,714.86	0.00	18,714.86
5221 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,714.86	0.00	18,714.86
IA	34	13/02/2025	'024767| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL MES DE AGOSTO 2024		16,303.82	0.00	
IA	34	13/02/2025	'024771| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL MES DE OCTUBRE 2024		1,007.79	0.00	
IA	34	13/02/2025	'024768| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,403.25	0.00	
5221 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	13,651.08	13,651.00	0.00	27,302.08
5221 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,651.08	13,651.00	0.00	27,302.08
5221 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,651.08	13,651.00	0.00	27,302.08
5221 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,651.08	13,651.00	0.00	27,302.08
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		13,651.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	**15,850.00**	**24,400.00**	**0.00**	**40,250.00**
5241			Ayudas Sociales a Personas	**15,850.00**	**24,400.00**	**0.00**	**40,250.00**
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	15,850.00	24,400.00	0.00	40,250.00
5241 4 441004			OTROS APOYOS	15,850.00	24,400.00	0.00	40,250.00
5241 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	15,850.00	24,400.00	0.00	40,250.00
5241 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,850.00	24,400.00	0.00	40,250.00
5241 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,850.00	24,400.00	0.00	40,250.00
D	111	26/02/2025	'024751| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES, APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS		24,400.00	0.00	
5410			Intereses de la Deuda Pública	**1,927.13**	**1,994.41**	**0.00**	**3,921.54**
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna	**1,927.13**	**1,994.41**	**0.00**	**3,921.54**
5411 9			Intereses de la Deuda Pública Interna	1,927.13	1,994.41	0.00	3,921.54
5411 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,927.13	1,994.41	0.00	3,921.54
5411 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	1,927.13	1,994.41	0.00	3,921.54
5411 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	1,927.13	1,994.41	0.00	3,921.54
5411 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,927.13	1,994.41	0.00	3,921.54
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		1,994.41	0.00	
5430			Gastos de la Deuda Pública	**7,250.34**	**7,372.39**	**0.00**	**14,622.73**
5431			Gastos de la Deuda Pública Interna	**7,250.34**	**7,372.39**	**0.00**	**14,622.73**
5431 9			DEUDA PÚBLICA	7,250.34	7,372.39	0.00	14,622.73
5431 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,250.34	7,372.39	0.00	14,622.73
5431 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	7,250.34	7,372.39	0.00	14,622.73
5431 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	7,250.34	7,372.39	0.00	14,622.73
5431 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	7,250.34	7,372.39	0.00	14,622.73
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		7,372.39	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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000006			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 3 000002 000007			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000008			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000009			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983..	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes	**1,863,590.00**	**0.00**	**0.00**	**1,863,590.00**
7640 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000006			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002 000007			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000008			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000009			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
8110			Ley de Ingresos Estimada	**139,910,365.24**	**0.00**	**0.00**	**139,910,365.24**
8110 1			Impuestos	4,057,787.97	0.00	0.00	4,057,787.97
8110 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	191,003.00	0.00	0.00	191,003.00
8110 1 110102			Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterias y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 1 110103			Sobre espectáculos públicos	58,807.81	0.00	0.00	58,807.81
8110 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	2,727,999.29	0.00	0.00	2,727,999.29
8110 1 120102			Adquisición de Inmuebles	733,741.31	0.00	0.00	733,741.31
8110 1 130101			Anuncios y Publicidad Comercial	21.00	0.00	0.00	21.00
8110 1 130102			Señalamiento de Lotes	21.00	0.00	0.00	21.00
8110 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	346,174.06	0.00	0.00	346,174.06
8110 4			Derechos	3,222,746.83	0.00	0.00	3,222,746.83
8110 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	68,393.89	0.00	0.00	68,393.89
8110 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	131,480.01	0.00	0.00	131,480.01
8110 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	340,502.17	0.00	0.00	340,502.17
8110 4 410104			Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,719.24	0.00	0.00	7,719.24

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 4 430101		Obras Públicas	182,853.22	0.00	0.00	182,853.22
	8110 4 430102		Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 430103		Servicios de Seguridad Pública	151,049.95	0.00	0.00	151,049.95
	8110 4 430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	160,718.66	0.00	0.00	160,718.66
	8110 4 430105		Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	71,483.80	0.00	0.00	71,483.80
	8110 4 430106		Mercados Municipales.	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
	8110 4 430107		Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 430108		Por la búsqueda de Información Pública.	5,389.52	0.00	0.00	5,389.52
	8110 4 440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8110 4 440102		Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 440103		Experdición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	1,026,674.82	0.00	0.00	1,026,674.82
	8110 4 450101		PRO-ALFABETIZACION (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
	8110 4 450102		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
	8110 4 450103		PRO-MEJORAS MATERIALES	429,886.53	0.00	0.00	429,886.53
	8110 5		Productos	203,758.62	0.00	0.00	203,758.62
	8110 5 510101		Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 5 510102		Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 5 510103		Rendimientos sobre Inversiones	203,696.12	0.00	0.00	203,696.12
	8110 5 520101		Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 5 520102		Enajenación de bienes inmuebles	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6		Aprovechamientos	7,907,665.34	0.00	0.00	7,907,665.34
	8110 6 610101		Multas.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8110 6 610102		Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6 610103		Rezagos.	807,758.94	0.00	0.00	807,758.94
	8110 6 610104		Recargos	153,957.25	0.00	0.00	153,957.25
	8110 6 610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	100,473.34	0.00	0.00	100,473.34
	8110 6 610106		Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6 610107		Otros.	6,695,434.81	0.00	0.00	6,695,434.81
	8110 8		Participaciones y Aportaciones	124,518,406.48	0.00	0.00	124,518,406.48
	8110 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	54,078,280.00	0.00	0.00	54,078,280.00
	8110 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	10,283,388.00	0.00	0.00	10,283,388.00
	8110 8 810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	1,058,076.00	0.00	0.00	1,058,076.00
	8110 8 810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,390,828.00	0.00	0.00	1,390,828.00
	8110 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,496,424.00	0.00	0.00	4,496,424.00
	8110 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 8 810107		TENENCIA FEDERAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 8 810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	5,152,250.48	0.00	0.00	5,152,250.48
	8110 8 810110		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	275,369.00	0.00	0.00	275,369.00
	8110 8 810111		COMPENSACION DE ISAN	245,090.00	0.00	0.00	245,090.00
	8110 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	4,497,866.00	0.00	0.00	4,497,866.00
	8110 8 810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 8 810302		Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	170,155.00	0.00	0.00	170,155.00
	8110 8 810303		20% ADICIONAL MUNICIPAL	170,155.00	0.00	0.00	170,155.00
	8110 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	26,146,032.00	0.00	0.00	26,146,032.00
	8110 8 820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	16,547,490.00	0.00	0.00	16,547,490.00
	8110 8 820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8110 8 820105		RENDIMIENTOS DEL FAIS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8110 8 820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	**132,779,117.76**	**14,515,038.57**	**-2,098,285.00**	**116,165,794.19**
	8120 1		Impuestos	3,087,105.61	697,550.86	0.00	2,389,554.75

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2025

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 09:47:44a. m.

FECHA: 24/04/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	191,003.00	0.00	0.00	191,003.00
8120 1 110102			Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterias y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 1 110103			Sobre espectáculos públicos	58,807.81	0.00	0.00	58,807.81
8120 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-53,380.63	25,189.67	0.00	-78,570.30
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,801.21	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,058.23	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		3,707.58	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,525.57	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		352.52	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.76	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,381.68	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		893.28	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,126.95	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		268.52	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		3,582.44	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		566.29	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,783.30	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		5,087.51	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		940.83	0.00	
8120 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-634.24	5,688.70	0.00	-6,322.94
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34	0.00	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	2,017,061.96	407,024.05	0.00	1,610,037.91
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,930.89	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		15,364.12	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		5,908.94	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		8,617.19	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		16,125.30	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		7,091.82	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		9,907.95	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		16,025.98	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		8,360.44	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		23,451.18	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		16,727.04	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		23,969.82	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		9,550.05	0.00	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		2,179.00	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		58,586.32	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		24,045.65	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		25,366.19	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		54,872.60	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		65,943.57	0.00	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	714,252.80	67,219.76	0.00	647,033.04
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		13,081.07	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		8,485.50	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		4,295.07	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		17,100.00	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		1,043.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,800.00	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		10,094.22	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,320.00	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		1,200.00	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		2,400.00	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,400.00	0.00	
8120 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	-13,237.95	18,457.18	0.00	-31,695.13
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		277.16	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,613.52	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,097.76	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		662.45	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,283.36	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		928.20	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1,841.32	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		303.92	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,072.60	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,257.80	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		219.24	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		162.00	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,583.22	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,150.69	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		747.26	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,256.68	0.00	
8120 1 130101			Anuncios y Publicidad Comercial	21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1 130102			Señalamiento de Lotes	21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	60,302.38	0.00	-60,302.38
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024		25,859.02	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2024		20,046.40	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2024		14,396.96	0.00	
8120 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	-4,297.40	7,081.86	0.00	-11,379.26
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		63.60	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		467.19	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,032.66	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		129.90	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		293.70	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		689.76	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		481.08	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		61.92	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		661.74	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,206.30	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		50.40	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		29.70	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		407.94	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		601.83	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		176.94	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		727.20	0.00	
8120 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	-1,194.27	2,375.94	0.00	-3,570.21
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		113.14	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		339.42	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		226.28	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		113.14	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.14	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		113.14	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		226.28	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		113.14	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		226.28	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		113.14	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		339.42	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		339.42	0.00	
8120 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-61.56	4,145.85	0.00	-4,207.41
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		20.25	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		4,116.48	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.42	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.14	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.56	0.00	
8120 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	-6.78	5.66	0.00	-12.44
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83	0.00	
8120 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	198,198.97	79,371.90	0.00	118,827.07
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		3,239.36	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		28.18	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,274.32	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		165.55	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,170.40	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		122.58	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		1,615.04	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		67.15	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		2,801.64	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		130.45	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,212.80	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		101.04	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,006.76	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		187.99	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		3,069.52	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		30.83	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,743.68	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		4,066.92	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		214.48	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		3,265.04	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		141.49	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		4,954.52	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		22.44	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		2,194.52	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		16.51	0.00	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		451.24	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		8,789.76	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		167.17	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		5,305.72	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		122.19	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		4,573.36	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		77.10	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		12,453.44	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		12,255.60	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		333.11	0.00	
8120 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	-117.25	16.20	0.00	-133.45
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20	0.00	
8120 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	-154.03	0.00	0.00	-154.03
8120 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	-41.52	0.00	0.00	-41.52
8120 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	-130.28	0.00	0.00	-130.28
8120 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	-1,422.78	372.41	0.00	-1,795.19
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85	0.00	
8120 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	-393.53	579.74	0.00	-973.27
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70	0.00	
8120 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	-162.90	0.00	0.00	-162.90
8120 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	-6.78	5.66	0.00	-12.44
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83	0.00	
8120 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	-5,338.22	2,519.04	0.00	-7,857.26
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		280.13	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		105.82	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		370.77	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		152.56	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		35.26	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		11.38	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		138.17	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		89.34	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		112.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		26.86	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		358.24	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		56.63	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		178.33	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		508.76	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		94.09	0.00	
8120 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	-1,948.86	6,721.98	0.00	-8,670.84
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		1,308.11	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		848.55	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		429.51	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,710.00	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		104.39	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		180.00	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,009.42	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		532.00	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		120.00	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		240.00	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		240.00	0.00	
8120 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	-63.44	6,599.10	0.00	-6,662.54
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		22.50	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		536.26	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.47	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.92	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.73	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024		2,585.89	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2024		2,004.64	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2024		1,439.69	0.00	
8120 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	-117.25	16.20	0.00	-133.45
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20	0.00	
8120 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	-154.03	0.00	0.00	-154.03
8120 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	-41.52	0.00	0.00	-41.52
8120 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	-130.28	0.00	0.00	-130.28
8120 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	-1,422.78	372.41	0.00	-1,795.19
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85	0.00	
8120 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	-393.53	579.74	0.00	-973.27
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70	0.00	
8120 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-162.90	0.00	0.00	-162.90
8120 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	-351.75	48.59	0.00	-400.34
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		48.59	0.00	
8120 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	-462.07	0.00	0.00	-462.07
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	-124.58	0.00	0.00	-124.58
8120 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	-390.86	0.00	0.00	-390.86
8120 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	-4,268.27	1,117.21	0.00	-5,385.48
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		687.33	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		15.64	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		122.15	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		213.26	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		73.29	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		5.54	0.00	
8120 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	-1,180.59	1,739.63	0.00	-2,920.22
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		127.29	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		84.86	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		84.86	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		84.86	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		84.86	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		84.86	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		84.86	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		169.72	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		127.29	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		127.29	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		42.43	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		169.72	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		42.43	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		169.72	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		42.43	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		212.15	0.00	
8120 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-488.60	0.00	0.00	-488.60
8120 4			Derechos	3,123,561.10	29,271.51	0.00	3,094,289.59
8120 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	65,788.21	0.00	0.00	65,788.21
8120 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	128,399.61	0.00	0.00	128,399.61
8120 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	312,047.19	17,220.64	0.00	294,826.55
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,354.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		104.29	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		814.32	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,421.79	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		488.62	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		36.95	0.00	
8120 4 410104			Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,719.24	0.00	0.00	7,719.24
8120 4 430101			Obras Públicas	129,923.75	323.90	0.00	129,599.85
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		323.90	0.00	
8120 4 430102			Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	151,049.95	0.00	0.00	151,049.95
8120 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	157,461.56	0.00	0.00	157,461.56
8120 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	71,483.80	0.00	0.00	71,483.80
8120 4 430106			Mercados Municipales.	284,169.44	0.00	0.00	284,169.44
8120 4 430107			Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.	5,389.52	0.00	0.00	5,389.52
8120 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	-135.72	113.14	0.00	-248.86
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.57	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		56.57	0.00	
8120 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	67,128.53	11,596.85	0.00	55,531.68
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		848.55	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		565.70	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		565.70	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		565.70	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		565.70	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		565.70	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		565.70	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,131.40	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		848.55	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		848.55	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		282.85	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,131.40	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		282.85	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,131.40	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		282.85	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1,414.25	0.00	
8120 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 440103			Experdición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	1,026,674.82	0.00	0.00	1,026,674.82
8120 4 450101			PRO-ALFABETIZACION (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
8120 4 450102			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
8120 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	429,866.18	16.98	0.00	429,849.20
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		8.49	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		8.49	0.00	
8120 5			Productos	199,997.81	604.11	0.00	199,393.70
8120 5 510101			Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510102			Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 5 510103			Rendimientos sobre Inversiones	203,696.12	0.00	0.00	203,696.12
8120 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	-111.77	41.14	0.00	-152.91
IA	1	02/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		27.49	0.00	

CUENTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IA	8	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		13.65	0.00	
8120 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	-29.67	23.47	0.00	-53.14
IA	10	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		12.82	0.00	
IA	2	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		10.65	0.00	
8120 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	-3.09	3.00	0.00	-6.09
IA	13	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.87	0.00	
IA	3	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZT		2.13	0.00	
8120 5 510114			RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.01	0.00	-0.01
IA	5	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: AGUA POTABLE SIERRA MOJADA		0.01	0.00	
8120 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	-779.08	28.76	0.00	-807.84
IA	12	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		8.23	0.00	
IA	14	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024		15.37	0.00	
IA	6	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023		0.24	0.00	
IA	23	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017		3.55	0.00	
IA	31	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		1.37	0.00	
8120 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	-2,649.23	474.11	0.00	-3,123.34
IA	11	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA		112.35	0.00	
IA	15	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA		134.83	0.00	
IA	19	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:5507389 BANAMEX		5.24	0.00	
IA	4	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2022		4.92	0.00	
IA	24	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017		1.66	0.00	
IA	26	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018		23.54	0.00	
IA	28	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019		3.88	0.00	
IA	30	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020		70.27	0.00	
IA	32	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021		117.42	0.00	
8120 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	-7.99	1.96	0.00	-9.95
IA	20	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:596578 BANAMEX		0.86	0.00	
IA	27	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRES		1.10	0.00	
8120 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	-3.19	2.88	0.00	-6.07
IA	25	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECI		2.88	0.00	
8120 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.26	1.14	0.00	-2.40
IA	29	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DEFEBRERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019		1.14	0.00	
8120 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-131.03	16.92	0.00	-147.95
IA	18	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:19778 BANAMEX		16.92	0.00	
8120 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	-9.00	1.16	0.00	-10.16

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	35	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX		1.16	0.00	
8120 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	-35.50	4.58	0.00	-40.08
IA	21	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX		4.58	0.00	
8120 5 510123			RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	0.00	4.98	0.00	-4.98
IA	16	02/02/2025	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 CTA: RETENCION 3% 2024		4.98	0.00	
8120 5 520101			Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 5 520102			Enajenación de bienes inmuebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6			Aprovechamientos	7,853,178.17	33,161.21	0.00	7,820,016.96
8120 6 610101			Multas.	134,949.63	21,211.05	0.00	113,738.58
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		309.91	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,821.23	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,348.20	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		738.59	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,434.99	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,111.46	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,067.74	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		339.09	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,359.30	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,556.49	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		246.82	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		181.64	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,838.91	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,344.21	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		848.19	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,664.28	0.00	
8120 6 610102			Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610103			Rezagos.	807,758.94	0.00	0.00	807,758.94
8120 6 610104			Recargos	153,957.25	0.00	0.00	153,957.25
8120 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	100,473.34	0.00	0.00	100,473.34
8120 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610107			Otros.	6,693,447.55	-1.82	0.00	6,693,449.37
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		-1.10	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.07	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.66	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.32	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		-0.05	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		-1.74	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.44	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.35	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		-1.36	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.20	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1.02	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.22	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.60	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		-0.14	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		-1.12	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.15	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.36	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.62	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-1.44	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-0.41	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.76	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		-0.38	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		-0.56	0.00	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.76	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1.40	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		-0.91	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.57	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.08	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.46	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.13	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.96	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.76	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3.14	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		-0.92	0.00	
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	-521.14	4,889.47	0.00	-5,410.61
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		543.07	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		905.12	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		1,631.04	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,810.24	0.00	
8120 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	-634.24	5,688.70	0.00	-6,322.94
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34	0.00	
8120 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	-13.44	219.04	0.00	-232.48
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		219.04	0.00	
8120 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	22.71	0.00	-22.71
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024		22.71	0.00	
8120 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	-308.73	114.15	0.00	-422.88
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		86.53	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		13.81	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		13.81	0.00	
8120 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	-21,720.14	0.00	0.00	-21,720.14
8120 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	-14,251.85	1,017.91	0.00	-15,269.76
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,017.91	0.00	
8120 8			Participaciones y Aportaciones	118,515,275.07	13,754,450.88	-2,098,285.00	102,662,539.19
8120 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	49,909,592.00	5,463,654.00	0.00	44,445,938.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		5,518,967.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		-55,313.00	0.00	
8120 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	9,456,764.00	1,173,573.00	0.00	8,283,191.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		1,192,845.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		-19,272.00	0.00	
8120 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	1,058,076.00	0.00	0.00	1,058,076.00
8120 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,283,593.00	120,438.00	0.00	1,163,155.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		120,438.00	0.00	
8120 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,218,693.00	224,573.00	0.00	2,994,120.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		233,675.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		-9,102.00	0.00	
	8120 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	-73,649.00	166,913.00	0.00	-240,562.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		166,913.00	0.00	
	8120 8 810107		TENENCIA FEDERAL	-6.00	5.00	0.00	-11.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		5.00	0.00	
	8120 8 810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	5,152,250.48	0.00	0.00	5,152,250.48
	8120 8 810110		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	251,329.00	12,893.00	0.00	238,436.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		12,893.00	0.00	
	8120 8 810111		COMPENSACION DE ISAN	245,090.00	0.00	0.00	245,090.00
	8120 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	4,260,685.00	244,691.00	0.00	4,015,994.00
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		244,691.00	0.00	
	8120 8 810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	1.00	0.00	0.00	1.00
	8120 8 810302		Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	163,110.00	18,921.00	0.00	144,189.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		18,921.00	0.00	
	8120 8 810303		20% ADICIONAL MUNICIPAL	169,929.00	6,069.00	0.00	163,860.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		6,069.00	0.00	
	8120 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	26,146,032.00	4,942,009.00	-2,717,839.00	18,486,184.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,310,773.00	0.00	
IA	33	28/02/2025	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		2,631,236.00	0.00	
IP	2	01/02/2025	REDUCCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO 024-5 DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	-2,717,839.00	
	8120 8 820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	15,166,903.00	1,380,587.00	19,554.00	13,805,870.00
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,380,587.00	0.00	
IP	1	01/02/2025	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO 0105 EMITIDO POR EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	19,554.00	
	8120 8 820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	999.98	0.12	0.00	999.86
IA	17	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BBVA		0.12	0.00	
	8120 8 820105		RENDIMIENTOS DEL FAIS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8120 8 820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8120 8 830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	2,100,000.00	0.00	600,000.00	2,700,000.00
IP	3	28/02/2025	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	600,000.00	
	8120 8 830109		RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	-4.61	4.91	0.00	-9.52
IA	7	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		4.91	0.00	
	8120 8 830202		RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	-112.78	119.85	0.00	-232.63
IA	9	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		119.85	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**2,100,000.00**	**-2,098,285.00**	**0.00**	**1,715.00**
8130 8			Participaciones y Aportaciones	2,100,000.00	-2,098,285.00	0.00	1,715.00
	8130 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	-2,717,839.00	0.00	-2,717,839.00
IP	2	01/02/2025	REDUCCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO 024-5 DE GOBIERNO DEL ESTADO		-2,717,839.00	0.00	
	8130 8 820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	19,554.00	0.00	19,554.00
IP	1	01/02/2025	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO 0105 EMITIDO POR EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE GOBIERNO DEL ESTADO		19,554.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	2,100,000.00	600,000.00	0.00	2,700,000.00
IP	3	28/02/2025	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		600,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	**0.00**	**14,515,038.57**	**14,515,038.57**	**0.00**
8140 1			Impuestos	0.00	697,550.86	697,550.86	0.00
8140 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	25,189.67	25,189.67	0.00
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	2,801.21	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,801.21	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	1,058.23	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,058.23	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	3,707.58	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		3,707.58	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	1,525.57	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,525.57	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	352.52	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		352.52	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	113.76	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.76	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	1,381.68	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,381.68	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	893.28	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		893.28	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	1,126.95	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,126.95	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	268.52	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		268.52	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	3,582.44	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		3,582.44	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	566.29	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		566.29	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	1,783.30	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,783.30	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	5,087.51	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		5,087.51	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	940.83	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		940.83	0.00	
8140 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	5,688.70	5,688.70	0.00
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	224.96	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	5,362.51	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	4.67	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	79.22	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	17.34	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34	0.00	
8140 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	407,024.05	407,024.05	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	14,930.89	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,930.89	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	15,364.12	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		15,364.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	5,908.94	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		5,908.94	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	8,617.19	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		8,617.19	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	16,125.30	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		16,125.30	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	7,091.82	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		7,091.82	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	9,907.95	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		9,907.95	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	16,025.98	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		16,025.98	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	8,360.44	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		8,360.44	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	23,451.18	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		23,451.18	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	16,727.04	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		16,727.04	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	23,969.82	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		23,969.82	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	9,550.05	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		9,550.05	0.00	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.00	2,179.00	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		2,179.00	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	58,586.32	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		58,586.32	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	24,045.65	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		24,045.65	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	25,366.19	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		25,366.19	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	54,872.60	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		54,872.60	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	65,943.57	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		65,943.57	0.00	
8140 1 120102		Adquisición de Inmuebles		0.00	67,219.76	67,219.76	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	13,081.07	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		13,081.07	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	8,485.50	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		8,485.50	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	4,295.07	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		4,295.07	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	17,100.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		17,100.00	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	1,043.90	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		1,043.90	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	1,800.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,800.00	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	10,094.22	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		10,094.22	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	5,320.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,320.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	1,200.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		1,200.00	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	2,400.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		2,400.00	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	2,400.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,400.00	0.00	
8140 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	18,457.18	18,457.18	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	277.16	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		277.16	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	1,613.52	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,613.52	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	1,097.76	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,097.76	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	662.45	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		662.45	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	1,283.36	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,283.36	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	928.20	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		928.20	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	1,841.32	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1,841.32	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	303.92	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		303.92	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	2,072.60	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,072.60	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	1,257.80	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,257.80	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	219.24	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		219.24	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	162.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		162.00	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	1,583.22	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,583.22	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	1,150.69	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,150.69	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	747.26	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		747.26	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	3,256.68	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,256.68	0.00	
8140 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	60,302.38	60,302.38	0.00
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2024		14,396.96	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024		0.00	25,859.02	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024		25,859.02	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,046.40	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2024		20,046.40	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2024		0.00	14,396.96	
8140 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	7,081.86	7,081.86	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
I 1	04/02/2025 INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	63.60	
I 1	04/02/2025 INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		63.60	0.00	
I 2	05/02/2025 INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	467.19	
I 2	05/02/2025 INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		467.19	0.00	
I 3	06/02/2025 INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	1,032.66	
I 3	06/02/2025 INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,032.66	0.00	
I 4	07/02/2025 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	129.90	
I 4	07/02/2025 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		129.90	0.00	
I 5	10/02/2025 INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	293.70	
I 5	10/02/2025 INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		293.70	0.00	
I 6	11/02/2025 INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	689.76	
I 6	11/02/2025 INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		689.76	0.00	
I 7	12/02/2025 INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	481.08	
I 7	12/02/2025 INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		481.08	0.00	
I 8	13/02/2025 INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	61.92	
I 8	13/02/2025 INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		61.92	0.00	
I 10	17/02/2025 INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	661.74	
I 10	17/02/2025 INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		661.74	0.00	
I 11	18/02/2025 INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	1,206.30	
I 11	18/02/2025 INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,206.30	0.00	
I 12	19/02/2025 INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	50.40	
I 12	19/02/2025 INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		50.40	0.00	
I 13	20/02/2025 INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	29.70	
I 13	20/02/2025 INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		29.70	0.00	
I 15	24/02/2025 INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	407.94	
I 15	24/02/2025 INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		407.94	0.00	
I 16	25/02/2025 INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	601.83	
I 16	25/02/2025 INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		601.83	0.00	
I 17	26/02/2025 INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	176.94	
I 17	26/02/2025 INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		176.94	0.00	
I 19	28/02/2025 INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	727.20	
I 19	28/02/2025 INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		727.20	0.00	
8140 1 170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	2,375.94	2,375.94	0.00
I 3	06/02/2025 INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	113.14	
I 3	06/02/2025 INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		113.14	0.00	
I 4	07/02/2025 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	339.42	
I 4	07/02/2025 INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		339.42	0.00	
I 6	11/02/2025 INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	226.28	
I 6	11/02/2025 INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		226.28	0.00	
I 7	12/02/2025 INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	113.14	
I 7	12/02/2025 INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		113.14	0.00	
I 8	13/02/2025 INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	113.14	
I 8	13/02/2025 INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.14	0.00	
I 10	17/02/2025 INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	113.14	
I 10	17/02/2025 INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		113.14	0.00	
I 11	18/02/2025 INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	226.28	
I 11	18/02/2025 INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		226.28	0.00	
I 13	20/02/2025 INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	113.14	
I 13	20/02/2025 INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		113.14	0.00	
I 15	24/02/2025 INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	226.28	
I 15	24/02/2025 INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		226.28	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	113.14	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		113.14	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	339.42	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		339.42	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	339.42	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		339.42	0.00	
8140 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	4,145.85	4,145.85	0.00
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	20.25	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		20.25	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		4,116.48	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	4,116.48	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	0.42	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.42	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	7.14	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.14	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	1.56	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.56	0.00	
8140 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	5.66	5.66	0.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	2.83	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	2.83	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83	0.00	
8140 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	79,371.90	79,371.90	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	3,239.36	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		3,239.36	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	28.18	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		28.18	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	2,274.32	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,274.32	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	165.55	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		165.55	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	1,170.40	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,170.40	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	122.58	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		122.58	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	1,615.04	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		1,615.04	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	67.15	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		67.15	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	2,801.64	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		2,801.64	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	130.45	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		130.45	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	1,212.80	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,212.80	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	101.04	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		101.04	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	2,006.76	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,006.76	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	187.99	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		187.99	0.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 09:47:44a. 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	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	3,069.52	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		3,069.52	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	30.83	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		30.83	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	1,743.68	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,743.68	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	4,066.92	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		4,066.92	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	214.48	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		214.48	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	3,265.04	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		3,265.04	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	141.49	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		141.49	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	4,954.52	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		4,954.52	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	22.44	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		22.44	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	2,194.52	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		2,194.52	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	16.51	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		16.51	0.00	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.00	451.24	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		451.24	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	8,789.76	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		8,789.76	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	167.17	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		167.17	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	5,305.72	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		5,305.72	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	122.19	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		122.19	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	4,573.36	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		4,573.36	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	77.10	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		77.10	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	12,453.44	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		12,453.44	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	12,255.60	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		12,255.60	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	333.11	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		333.11	0.00	
8140 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	16.20	16.20	0.00
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	16.20	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20	0.00	
8140 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	372.41	372.41	0.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2025

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 09:47:44a. 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	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	229.11	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	5.21	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	40.72	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	71.09	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	24.43	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	1.85	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85	0.00	
8140 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	579.74	579.74	0.00
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	42.42	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	28.28	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	28.28	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	28.28	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	28.28	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	28.28	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	28.28	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	56.56	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	42.42	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	42.42	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	14.14	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	56.56	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	14.14	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	56.56	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	14.14	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	70.70	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70	0.00	
8140 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	5.66	5.66	0.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	2.83	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	2.83	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83	0.00	
8140 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	2,519.04	2,519.04	0.00
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	280.13	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		280.13	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	105.82	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		105.82	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	370.77	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		370.77	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	152.56	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		152.56	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	35.26	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		35.26	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	11.38	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		11.38	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	138.17	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		138.17	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	89.34	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		89.34	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	112.70	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		112.70	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	26.86	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		26.86	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	358.24	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		358.24	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	56.63	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		56.63	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	178.33	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		178.33	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	508.76	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		508.76	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	94.09	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		94.09	0.00	
8140 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	6,721.98	6,721.98	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	1,308.11	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		1,308.11	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	848.55	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		848.55	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	429.51	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		429.51	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	1,710.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,710.00	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	104.39	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		104.39	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	180.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		180.00	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	1,009.42	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,009.42	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	532.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		532.00	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	120.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		120.00	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	240.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		240.00	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	240.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		240.00	0.00	
8140 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	6,599.10	6,599.10	0.00
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	22.50	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		22.50	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	536.26	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		536.26	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	0.47	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.47	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	7.92	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.92	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	1.73	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.73	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024		2,585.89	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,004.64	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2024		2,004.64	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2024		0.00	1,439.69	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2024		1,439.69	0.00	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024		0.00	2,585.89	
8140 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	16.20	16.20	0.00
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	16.20	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20	0.00	
8140 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	372.41	372.41	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	229.11	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	5.21	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	40.72	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	71.09	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	24.43	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	1.85	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85	0.00	
8140 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	579.74	579.74	0.00
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	42.42	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	28.28	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	28.28	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	28.28	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	28.28	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	28.28	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	28.28	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	56.56	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	42.42	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	42.42	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	14.14	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	56.56	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	14.14	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	56.56	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	14.14	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	70.70	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70	0.00	
8140 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	48.59	48.59	0.00
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	48.59	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		48.59	0.00	
8140 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	1,117.21	1,117.21	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	687.33	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		687.33	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	15.64	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		15.64	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	122.15	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		122.15	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	213.26	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		213.26	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	73.29	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		73.29	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	5.54	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		5.54	0.00	
8140 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,739.63	1,739.63	0.00
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	127.29	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		127.29	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	84.86	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		84.86	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	84.86	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		84.86	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	84.86	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		84.86	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	84.86	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		84.86	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	84.86	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		84.86	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	84.86	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		84.86	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	169.72	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		169.72	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	127.29	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		127.29	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	127.29	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		127.29	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	42.43	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		42.43	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	169.72	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		169.72	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	42.43	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		42.43	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	169.72	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		169.72	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	42.43	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		42.43	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	212.15	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		212.15	0.00	
8140 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4			Derechos	0.00	29,271.51	29,271.51	0.00
8140 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	17,220.64	17,220.64	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	14,354.67	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,354.67	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	104.29	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		104.29	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	814.32	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		814.32	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	1,421.79	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,421.79	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	488.62	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		488.62	0.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2025

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 09:47:44a. 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	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	36.95	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		36.95	0.00	
8140 4 430101			Obras Públicas	0.00	323.90	323.90	0.00
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	323.90	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		323.90	0.00	
8140 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	113.14	113.14	0.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.57	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	56.57	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	56.57	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		56.57	0.00	
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	11,596.85	11,596.85	0.00
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	848.55	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		848.55	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	565.70	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		565.70	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	565.70	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		565.70	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	565.70	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		565.70	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	565.70	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		565.70	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	565.70	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		565.70	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	565.70	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		565.70	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	1,131.40	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,131.40	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	848.55	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		848.55	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	848.55	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		848.55	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	282.85	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		282.85	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	1,131.40	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,131.40	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	282.85	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		282.85	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	1,131.40	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,131.40	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	282.85	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		282.85	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	1,414.25	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1,414.25	0.00	
8140 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	16.98	16.98	0.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	8.49	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		8.49	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	8.49	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		8.49	0.00	
8140 5			Productos	0.00	604.11	604.11	0.00
8140 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	41.14	41.14	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
IA 1 02/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	27.49	
IA 1 02/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		27.49	0.00	
IA 8 18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	13.65	
IA 8 18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		13.65	0.00	
8140 5 510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	0.00	23.47	23.47	0.00
IA 10 01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	12.82	
IA 10 01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		12.82	0.00	
IA 2 18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	10.65	
IA 2 18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		10.65	0.00	
8140 5 510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	3.00	3.00	0.00
IA 13 01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.87	
IA 13 01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.87	0.00	
IA 3 18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZT		0.00	2.13	
IA 3 18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZT		2.13	0.00	
8140 5 510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.01	0.01	0.00
IA 5 18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: AGUA POTABLE SIERRA MOJADA		0.00	0.01	
IA 5 18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: AGUA POTABLE SIERRA MOJADA		0.01	0.00	
8140 5 510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	28.76	28.76	0.00
IA 12 01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	8.23	
IA 12 01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		8.23	0.00	
IA 14 01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024		0.00	15.37	
IA 14 01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024		15.37	0.00	
IA 6 18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023		0.00	0.24	
IA 6 18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023		0.24	0.00	
IA 23 28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017		0.00	3.55	
IA 23 28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017		3.55	0.00	
IA 31 28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		0.00	1.37	
IA 31 28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		1.37	0.00	
8140 5 510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	474.11	474.11	0.00
IA 11 01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	112.35	
IA 11 01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA		112.35	0.00	
IA 15 01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	134.83	
IA 15 01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA		134.83	0.00	
IA 19 05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:5507389 BANAMEX		5.24	0.00	
IA 19 05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:5507389 BANAMEX		0.00	5.24	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2022		0.00	4.92	
IA	4	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2022		4.92	0.00	
IA	24	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017		0.00	1.66	
IA	24	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017		1.66	0.00	
IA	26	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018		0.00	23.54	
IA	26	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018		23.54	0.00	
IA	28	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019		0.00	3.88	
IA	28	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019		3.88	0.00	
IA	30	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020		0.00	70.27	
IA	30	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020		70.27	0.00	
IA	32	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021		0.00	117.42	
IA	32	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021		117.42	0.00	
8140 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.96	1.96	0.00
IA	20	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:596578 BANAMEX		0.00	0.86	
IA	20	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:596578 BANAMEX		0.86	0.00	
IA	27	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRES		0.00	1.10	
IA	27	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRES		1.10	0.00	
8140 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2.88	2.88	0.00
IA	25	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECI		0.00	2.88	
IA	25	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECI		2.88	0.00	
8140 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.14	1.14	0.00
IA	29	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DEFEBRERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019		0.00	1.14	
IA	29	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DEFEBRERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019		1.14	0.00	
8140 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	16.92	16.92	0.00
IA	18	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:19778 BANAMEX		0.00	16.92	
IA	18	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:19778 BANAMEX		16.92	0.00	
8140 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	1.16	1.16	0.00
IA	35	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX		0.00	1.16	
IA	35	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX		1.16	0.00	
8140 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	4.58	4.58	0.00
IA	21	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX		4.58	0.00	
IA	21	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	4.58	
8140 5 510123			RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	0.00	4.98	4.98	0.00
IA	16	02/02/2025	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 CTA: RETENCION 3% 2024		0.00	4.98	
IA	16	02/02/2025	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 CTA: RETENCION 3% 2024		4.98	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 6			Aprovechamientos	0.00	33,161.21	33,161.21	0.00
8140 6 610101			Multas.	0.00	21,211.05	21,211.05	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	309.91	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		309.91	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	1,821.23	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,821.23	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	1,348.20	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,348.20	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	738.59	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		738.59	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	1,434.99	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,434.99	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	1,111.46	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,111.46	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	2,067.74	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,067.74	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	339.09	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		339.09	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	2,359.30	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,359.30	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	1,556.49	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,556.49	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	246.82	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		246.82	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	181.64	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		181.64	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	1,838.91	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,838.91	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	1,344.21	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,344.21	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	848.19	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		848.19	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	3,664.28	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,664.28	0.00	
8140 6 610107			Otros.	0.00	-1.82	-1.82	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	-1.10	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		-1.10	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	0.07	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.07	0.00	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	0.66	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.66	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	0.32	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.32	0.00	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	-0.05	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		-0.05	0.00	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	-1.74	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		-1.74	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	-0.44	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.44	0.00	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	-0.35	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.35	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	-1.36	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		-1.36	0.00	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	0.20	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.20	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	1.02	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1.02	0.00	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	0.22	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.22	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	0.60	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.60	0.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	-0.14	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		-0.14	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	-1.12	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		-1.12	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	0.15	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.15	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	-0.36	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.36	0.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	-0.62	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.62	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	-1.44	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-1.44	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	-0.41	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-0.41	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	0.76	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.76	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	-0.38	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		-0.38	0.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	-0.56	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		-0.56	0.00	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.00	0.76	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.76	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	1.40	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1.40	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	-0.91	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		-0.91	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	0.57	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.57	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	0.08	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.08	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	-1.46	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.46	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	-1.13	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.13	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	1.96	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.96	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	0.76	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.76	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	3.14	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3.14	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	-0.92	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		-0.92	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	4,889.47	4,889.47	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		543.07	0.00	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	543.07	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	905.12	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		905.12	0.00	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	1,631.04	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		1,631.04	0.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	1,810.24	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,810.24	0.00	
8140 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	5,688.70	5,688.70	0.00
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	224.96	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96	0.00	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	5,362.51	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51	0.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	4.67	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	79.22	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22	0.00	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	17.34	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34	0.00	
8140 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	219.04	219.04	0.00
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	219.04	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		219.04	0.00	
8140 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	22.71	22.71	0.00
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024		0.00	22.71	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024		22.71	0.00	
8140 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	114.15	114.15	0.00
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	86.53	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		86.53	0.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	13.81	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		13.81	0.00	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	13.81	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		13.81	0.00	
8140 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,017.91	1,017.91	0.00
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	1,017.91	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,017.91	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	13,754,450.88	13,754,450.88	0.00
8140 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	5,463,654.00	5,463,654.00	0.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,518,967.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		5,518,967.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	-55,313.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		-55,313.00	0.00	
8140 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,173,573.00	1,173,573.00	0.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,192,845.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		1,192,845.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	-19,272.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		-19,272.00	0.00	
	8140 8 810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	120,438.00	120,438.00	0.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	120,438.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		120,438.00	0.00	
	8140 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	224,573.00	224,573.00	0.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	233,675.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		233,675.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	-9,102.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		-9,102.00	0.00	
	8140 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	166,913.00	166,913.00	0.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	166,913.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		166,913.00	0.00	
	8140 8 810107		TENENCIA FEDERAL	0.00	5.00	5.00	0.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		5.00	0.00	
	8140 8 810110		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	12,893.00	12,893.00	0.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	12,893.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		12,893.00	0.00	
	8140 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	244,691.00	244,691.00	0.00
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	244,691.00	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		244,691.00	0.00	
	8140 8 810302		Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	18,921.00	18,921.00	0.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		18,921.00	0.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	18,921.00	
	8140 8 810303		20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	6,069.00	6,069.00	0.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	6,069.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		6,069.00	0.00	
	8140 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	4,942,009.00	4,942,009.00	0.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	2,310,773.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,310,773.00	0.00	
IA	33	28/02/2025	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	2,631,236.00	
IA	33	28/02/2025	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		2,631,236.00	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	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	1,380,587.00	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,380,587.00	0.00	
	8140 8 820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	0.12	0.12	0.00
IA	17	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BBVA		0.00	0.12	
IA	17	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BBVA		0.12	0.00	
	8140 8 830109		RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	0.00	4.91	4.91	0.00
IA	7	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		0.00	4.91	
IA	7	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		4.91	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	119.85	119.85	0.00
IA	9	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.00	119.85	
IA	9	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		119.85	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	**9,231,247.48**	**0.00**	**14,515,038.57**	**23,746,286.05**
8150 1			Impuestos	970,682.36	0.00	697,550.86	1,668,233.22
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	53,380.63	0.00	25,189.67	78,570.30
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	2,801.21	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	1,058.23	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	3,707.58	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	1,525.57	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	352.52	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	113.76	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	1,381.68	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	893.28	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	1,126.95	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	268.52	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	3,582.44	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	566.29	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	1,783.30	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	5,087.51	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	940.83	
8150 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	634.24	0.00	5,688.70	6,322.94
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	224.96	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	5,362.51	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	4.67	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	79.22	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	17.34	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	710,937.33	0.00	407,024.05	1,117,961.38
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	14,930.89	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	15,364.12	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	5,908.94	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	8,617.19	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	16,125.30	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	7,091.82	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	9,907.95	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	16,025.98	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	8,360.44	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	23,451.18	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	16,727.04	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	23,969.82	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	9,550.05	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.00	2,179.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	58,586.32	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	24,045.65	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	25,366.19	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	54,872.60	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	65,943.57	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	19,488.51	0.00	67,219.76	86,708.27
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	13,081.07	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	8,485.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	4,295.07	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	17,100.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	1,043.90	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	1,800.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	10,094.22	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	5,320.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	1,200.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	2,400.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	2,400.00	
8150 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	13,237.95	0.00	18,457.18	31,695.13
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	277.16	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	1,613.52	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	1,097.76	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	662.45	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	1,283.36	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	928.20	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	1,841.32	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	303.92	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	2,072.60	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	1,257.80	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	219.24	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	162.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	1,583.22	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	1,150.69	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	747.26	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	3,256.68	
8150 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	0.00	60,302.38	60,302.38
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024		0.00	25,859.02	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	20,046.40	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2024		0.00	14,396.96	
8150 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	4,297.40	0.00	7,081.86	11,379.26
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	63.60	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	467.19	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	1,032.66	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	129.90	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	293.70	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	689.76	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	481.08	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	61.92	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	661.74	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	1,206.30	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	50.40	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	29.70	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	407.94	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	601.83	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	176.94	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	727.20	
8150 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	1,194.27	0.00	2,375.94	3,570.21

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	113.14	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	339.42	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	226.28	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	113.14	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	113.14	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	113.14	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	226.28	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	113.14	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	226.28	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	113.14	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	339.42	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	339.42	
8150 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	61.56	0.00	4,145.85	4,207.41
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	20.25	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	4,116.48	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	0.42	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	7.14	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	1.56	
8150 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	6.78	0.00	5.66	12.44
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	2.83	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	2.83	
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	147,975.09	0.00	79,371.90	227,346.99
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	3,239.36	
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	28.18	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	2,274.32	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	165.55	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	1,170.40	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	122.58	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	1,615.04	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	67.15	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	2,801.64	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	130.45	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	1,212.80	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	101.04	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	2,006.76	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	187.99	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	3,069.52	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	30.83	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	1,743.68	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	4,066.92	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	214.48	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	3,265.04	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	141.49	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	4,954.52	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	22.44	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	2,194.52	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	16.51	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.00	451.24	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	8,789.76	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	167.17	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	5,305.72	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	122.19	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	4,573.36	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	77.10	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	12,453.44	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	12,255.60	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	333.11	
8150 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	117.25	0.00	16.20	133.45
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	16.20	
8150 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	154.03	0.00	0.00	154.03
8150 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	41.52	0.00	0.00	41.52
8150 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	130.28	0.00	0.00	130.28
8150 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	1,422.78	0.00	372.41	1,795.19
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	229.11	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	5.21	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	40.72	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	71.09	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	24.43	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	1.85	
8150 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	393.53	0.00	579.74	973.27
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	42.42	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	28.28	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	28.28	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	28.28	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	28.28	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	28.28	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	28.28	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	56.56	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	42.42	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	42.42	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	14.14	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	56.56	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	14.14	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	56.56	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	14.14	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	70.70	
8150 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	162.90	0.00	0.00	162.90
8150 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	6.78	0.00	5.66	12.44
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	2.83	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	2.83	
8150 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	5,338.22	0.00	2,519.04	7,857.26
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	280.13	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	105.82	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	370.77	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	152.56	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	35.26	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	11.38	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	138.17	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	89.34	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	112.70	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	26.86	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	358.24	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	56.63	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	178.33	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	508.76	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	94.09	
8150 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	1,948.86	0.00	6,721.98	8,670.84
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	1,308.11	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	848.55	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	429.51	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	1,710.00	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	104.39	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	180.00	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	1,009.42	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	532.00	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	120.00	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	240.00	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	240.00	
8150 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	63.44	0.00	6,599.10	6,662.54
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	22.50	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	536.26	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	0.47	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	7.92	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	1.73	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024		0.00	2,585.89	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,004.64	
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2024		0.00	1,439.69	
8150 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	117.25	0.00	16.20	133.45
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	16.20	
8150 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	154.03	0.00	0.00	154.03
8150 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	41.52	0.00	0.00	41.52
8150 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	130.28	0.00	0.00	130.28
8150 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	1,422.78	0.00	372.41	1,795.19
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	229.11	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	5.21	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	40.72	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	71.09	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	24.43	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	1.85	
8150 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	393.53	0.00	579.74	973.27
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	42.42	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	28.28	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	28.28	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	28.28	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	28.28	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	28.28	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	28.28	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	56.56	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	42.42	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	42.42	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	14.14	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	56.56	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	14.14	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	56.56	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	14.14	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	70.70	
8150 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	162.90	0.00	0.00	162.90
8150 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	351.75	0.00	48.59	400.34
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	48.59	
8150 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	462.07	0.00	0.00	462.07
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	124.58	0.00	0.00	124.58
8150 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	390.86	0.00	0.00	390.86
8150 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	4,268.27	0.00	1,117.21	5,385.48
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	687.33	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	15.64	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	122.15	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	213.26	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	73.29	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	5.54	
8150 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,180.59	0.00	1,739.63	2,920.22
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	127.29	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	84.86	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	84.86	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	84.86	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	84.86	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	84.86	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	84.86	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	169.72	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	127.29	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	127.29	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	42.43	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	169.72	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	42.43	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	169.72	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	42.43	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	212.15	
8150 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	488.60	0.00	0.00	488.60
8150 4			Derechos	99,185.73	0.00	29,271.51	128,457.24
8150 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	2,605.68	0.00	0.00	2,605.68
8150 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	3,080.40	0.00	0.00	3,080.40

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	28,454.98	0.00	17,220.64	45,675.62
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	14,354.67	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	104.29	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	814.32	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	1,421.79	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	488.62	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	36.95	
8150 4 430101			Obras Públicas	52,929.47	0.00	323.90	53,253.37
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	323.90	
8150 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	3,257.10	0.00	0.00	3,257.10
8150 4 430106			Mercados Municipales.	830.56	0.00	0.00	830.56
8150 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	135.72	0.00	113.14	248.86
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	56.57	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	56.57	
8150 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	7,871.47	0.00	11,596.85	19,468.32
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	848.55	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	565.70	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	565.70	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	565.70	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	565.70	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	565.70	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	565.70	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	1,131.40	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	848.55	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	848.55	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	282.85	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	1,131.40	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	282.85	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	1,131.40	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	282.85	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	1,414.25	
8150 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	20.35	0.00	16.98	37.33
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	8.49	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	8.49	
8150 5			Productos	3,760.81	0.00	604.11	4,364.92
8150 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	111.77	0.00	41.14	152.91
IA	1	02/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	27.49	
IA	8	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	13.65	
8150 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	29.67	0.00	23.47	53.14
IA	10	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	12.82	
IA	2	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	10.65	
8150 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	3.09	0.00	3.00	6.09
IA	13	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.87	
IA	3	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZT		0.00	2.13	
8150 5 510114			RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.01	0.01
IA	5	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: AGUA POTABLE SIERRA MOJADA		0.00	0.01	
8150 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	779.08	0.00	28.76	807.84
IA	12	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	8.23	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024		0.00	15.37	
IA	6	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023		0.00	0.24	
IA	23	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017		0.00	3.55	
IA	31	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021		0.00	1.37	
8150 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	2,649.23	0.00	474.11	3,123.34
IA	11	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	112.35	
IA	15	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA		0.00	134.83	
IA	19	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:5507389 BANAMEX		0.00	5.24	
IA	4	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2022		0.00	4.92	
IA	24	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017		0.00	1.66	
IA	26	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018		0.00	23.54	
IA	28	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019		0.00	3.88	
IA	30	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020		0.00	70.27	
IA	32	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021		0.00	117.42	
8150 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	7.99	0.00	1.96	9.95
IA	20	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:596578 BANAMEX		0.00	0.86	
IA	27	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRES		0.00	1.10	
8150 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	3.19	0.00	2.88	6.07
IA	25	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECI		0.00	2.88	
8150 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	1.26	0.00	1.14	2.40
IA	29	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DEFEBRERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019		0.00	1.14	
8150 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	131.03	0.00	16.92	147.95
IA	18	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:19778 BANAMEX		0.00	16.92	
8150 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	9.00	0.00	1.16	10.16
IA	35	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX		0.00	1.16	
8150 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	35.50	0.00	4.58	40.08
IA	21	05/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	4.58	
8150 5 510123			RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	0.00	0.00	4.98	4.98
IA	16	02/02/2025	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 CTA: RETENCION 3% 2024		0.00	4.98	
8150 6			Aprovechamientos	54,487.17	0.00	33,161.21	87,648.38
8150 6 610101			Multas.	15,050.37	0.00	21,211.05	36,261.42
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	309.91	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	1,821.23	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	1,348.20	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	738.59	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	1,434.99	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	1,111.46	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	2,067.74	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	339.09	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	2,359.30	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	1,556.49	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	246.82	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	181.64	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	1,838.91	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	1,344.21	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	848.19	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	3,664.28	
8150 6 610107		Otros.		1,987.26	0.00	-1.82	1,985.44
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	-1.10	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	0.07	
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	0.66	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	0.32	
I	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.00	-0.05	
I	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		0.00	-1.74	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	-0.44	
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	-0.35	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	-1.36	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	0.20	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	1.02	
I	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.00	0.22	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	0.60	
I	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.00	-0.14	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	-1.12	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	0.15	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	-0.36	
I	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		0.00	-0.62	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	-1.44	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	-0.41	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	0.76	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	-0.38	
I	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		0.00	-0.56	
I	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.00	0.76	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	1.40	
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	-0.91	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	0.57	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	0.08	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	-1.46	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	-1.13	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	1.96	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	0.76	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	3.14	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	-0.92	
8150 6 610203		MULTAS DE TRANSITO		521.14	0.00	4,889.47	5,410.61
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	543.07	
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	905.12	
I	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.00	1,631.04	
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	1,810.24	
8150 6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		634.24	0.00	5,688.70	6,322.94
I	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.00	224.96	
I	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		0.00	5,362.51	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.00	4.67	
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	79.22	
I	18	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.00	17.34	
8150 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	13.44	0.00	219.04	232.48
I	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		0.00	219.04	
8150 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	22.71	22.71
IA	34	13/02/2025	LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024		0.00	22.71	
8150 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	308.73	0.00	114.15	422.88
I	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		0.00	86.53	
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	13.81	
I	19	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		0.00	13.81	
8150 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	21,720.14	0.00	0.00	21,720.14
8150 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	14,251.85	0.00	1,017.91	15,269.76
I	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.00	1,017.91	
8150 8			Participaciones y Aportaciones	8,103,131.41	0.00	13,754,450.88	21,857,582.29
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	4,168,688.00	0.00	5,463,654.00	9,632,342.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,518,967.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	-55,313.00	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	826,624.00	0.00	1,173,573.00	2,000,197.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,192,845.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	-19,272.00	
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	107,235.00	0.00	120,438.00	227,673.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	120,438.00	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,277,731.00	0.00	224,573.00	1,502,304.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	233,675.00	
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	-9,102.00	
8150 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	73,650.00	0.00	166,913.00	240,563.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	166,913.00	
8150 8 810107			TENENCIA FEDERAL	7.00	0.00	5.00	12.00
IA	22	28/02/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5.00	
8150 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	24,040.00	0.00	12,893.00	36,933.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	12,893.00	
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	237,181.00	0.00	244,691.00	481,872.00
I	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.00	244,691.00	
8150 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	7,045.00	0.00	18,921.00	25,966.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	18,921.00	
8150 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	226.00	0.00	6,069.00	6,295.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	6,069.00	
8150 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	0.00	4,942,009.00	4,942,009.00
I	17	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		0.00	2,310,773.00	
IA	33	28/02/2025	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	2,631,236.00	
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	1,380,587.00	0.00	1,380,587.00	2,761,174.00
I	16	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.00	1,380,587.00	
8150 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.02	0.00	0.12	0.14
IA	17	01/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BBVA		0.00	0.12	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8150 8 830109		RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	4.61	0.00	4.91	9.52
IA	7	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR		0.00	4.91	
	8150 8 830202		RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	112.78	0.00	119.85	232.63
IA	9	18/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.00	119.85	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	**139,910,365.24**	**0.00**	**0.00**	**139,910,365.24**
	8210 1		SERVICIOS PERSONALES	84,401,301.73	0.00	0.00	84,401,301.73
	8210 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	48,379,552.77	0.00	0.00	48,379,552.77
	8210 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	21,185,551.81	0.00	0.00	21,185,551.81
	8210 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,349,712.00	0.00	0.00	1,349,712.00
	8210 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,349,712.00	0.00	0.00	1,349,712.00
	8210 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,330,754.23	0.00	0.00	1,330,754.23
	8210 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,330,754.23	0.00	0.00	1,330,754.23
	8210 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	169,242.14	0.00	0.00	169,242.14
	8210 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	169,242.14	0.00	0.00	169,242.14
	8210 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	1,168,947.57	0.00	0.00	1,168,947.57
	8210 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	1,168,947.57	0.00	0.00	1,168,947.57
	8210 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	478,683.77	0.00	0.00	478,683.77
	8210 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	478,683.77	0.00	0.00	478,683.77
	8210 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	448,782.21	0.00	0.00	448,782.21
	8210 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	448,782.21	0.00	0.00	448,782.21
	8210 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	934,156.69	0.00	0.00	934,156.69
	8210 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	934,156.69	0.00	0.00	934,156.69
	8210 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,207,582.52	0.00	0.00	2,207,582.52
	8210 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,207,582.52	0.00	0.00	2,207,582.52
	8210 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	266,642.53	0.00	0.00	266,642.53
	8210 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	266,642.53	0.00	0.00	266,642.53
	8210 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	266,642.53	0.00	0.00	266,642.53
	8210 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	266,642.53	0.00	0.00	266,642.53
	8210 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	383,303.01	0.00	0.00	383,303.01
	8210 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	383,303.01	0.00	0.00	383,303.01
	8210 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	383,303.01	0.00	0.00	383,303.01
	8210 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	383,303.01	0.00	0.00	383,303.01
	8210 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,192,977.34	0.00	0.00	3,192,977.34
	8210 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,192,977.34	0.00	0.00	3,192,977.34
	8210 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,556,706.53	0.00	0.00	1,556,706.53
	8210 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,556,706.53	0.00	0.00	1,556,706.53
	8210 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,598,675.47	0.00	0.00	6,598,675.47
	8210 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,598,675.47	0.00	0.00	6,598,675.47
	8210 1 113001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
	8210 1 113001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
	8210 1 113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
	8210 1 113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
	8210 1 113001 000002		HACIENDA	3,837,702.75	0.00	0.00	3,837,702.75
	8210 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,837,702.75	0.00	0.00	3,837,702.75
	8210 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,837,702.75	0.00	0.00	3,837,702.75
	8210 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,740,628.08	0.00	0.00	14,740,628.08
	8210 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	996,194.36	0.00	0.00	996,194.36
	8210 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	996,194.36	0.00	0.00	996,194.36
	8210 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	208,026.59	0.00	0.00	208,026.59
	8210 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	208,026.59	0.00	0.00	208,026.59
	8210 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,056,677.13	0.00	0.00	7,056,677.13

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210	1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,056,677.13	0.00	0.00	7,056,677.13
8210	1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,926,002.00	0.00	0.00	5,926,002.00
8210	1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,926,002.00	0.00	0.00	5,926,002.00
8210	1 113001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	553,728.00	0.00	0.00	553,728.00
8210	1 113001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	553,728.00	0.00	0.00	553,728.00
8210	1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	8,615,670.13	0.00	0.00	8,615,670.13
8210	1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,615,670.13	0.00	0.00	8,615,670.13
8210	1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,615,670.13	0.00	0.00	8,615,670.13
8210	1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
8210	1 121001 000001		GOBERNACIÓN	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
8210	1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
8210	1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
8210	1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	677,272.81	0.00	0.00	677,272.81
8210	1 122001 000001		GOBERNACIÓN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210	1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	1 122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	1 122001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	1 122001 000002		HACIENDA	177,272.81	0.00	0.00	177,272.81
8210	1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	177,272.81	0.00	0.00	177,272.81
8210	1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	177,272.81	0.00	0.00	177,272.81
8210	1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 131001		QUINQUENIOS	256,500.00	0.00	0.00	256,500.00
8210	1 131001 000001		GOBERNACIÓN	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8210	1 131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	1 131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210	1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210	1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 131001 000002		HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8210	1 131001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1 131001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210	1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210	1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210	1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 131001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 1 132001	AGUINALDOS	6,524,069.10	0.00	0.00	6,524,069.10
8210 1 132001 000001	GOBERNACIÓN	3,498,544.63	0.00	0.00	3,498,544.63
8210 1 132001 000001 001000	REGIDORES	224,952.00	0.00	0.00	224,952.00
8210 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	224,952.00	0.00	0.00	224,952.00
8210 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	221,792.37	0.00	0.00	221,792.37
8210 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	221,792.37	0.00	0.00	221,792.37
8210 1 132001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	28,207.02	0.00	0.00	28,207.02
8210 1 132001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	28,207.02	0.00	0.00	28,207.02
8210 1 132001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	194,824.60	0.00	0.00	194,824.60
8210 1 132001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	194,824.60	0.00	0.00	194,824.60
8210 1 132001 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	79,780.63	0.00	0.00	79,780.63
8210 1 132001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	79,780.63	0.00	0.00	79,780.63
8210 1 132001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	74,797.03	0.00	0.00	74,797.03
8210 1 132001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	74,797.03	0.00	0.00	74,797.03
8210 1 132001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	155,692.78	0.00	0.00	155,692.78
8210 1 132001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	155,692.78	0.00	0.00	155,692.78
8210 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	298,096.42	0.00	0.00	298,096.42
8210 1 132001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	298,096.42	0.00	0.00	298,096.42
8210 1 132001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	44,440.42	0.00	0.00	44,440.42
8210 1 132001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	44,440.42	0.00	0.00	44,440.42
8210 1 132001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	44,440.42	0.00	0.00	44,440.42
8210 1 132001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	44,440.42	0.00	0.00	44,440.42
8210 1 132001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	63,883.83	0.00	0.00	63,883.83
8210 1 132001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	63,883.83	0.00	0.00	63,883.83
8210 1 132001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	63,883.83	0.00	0.00	63,883.83
8210 1 132001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	63,883.83	0.00	0.00	63,883.83
8210 1 132001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	532,162.89	0.00	0.00	532,162.89
8210 1 132001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	532,162.89	0.00	0.00	532,162.89
8210 1 132001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	259,451.09	0.00	0.00	259,451.09
8210 1 132001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	259,451.09	0.00	0.00	259,451.09
8210 1 132001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,099,779.25	0.00	0.00	1,099,779.25
8210 1 132001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,099,779.25	0.00	0.00	1,099,779.25
8210 1 132001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
8210 1 132001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
8210 1 132001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
8210 1 132001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
8210 1 132001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
8210 1 132001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
8210 1 132001 000002	HACIENDA	568,753.12	0.00	0.00	568,753.12
8210 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	568,753.12	0.00	0.00	568,753.12
8210 1 132001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	568,753.12	0.00	0.00	568,753.12
8210 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,456,771.35	0.00	0.00	2,456,771.35
8210 1 132001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	166,032.40	0.00	0.00	166,032.40
8210 1 132001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	166,032.40	0.00	0.00	166,032.40
8210 1 132001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	34,671.10	0.00	0.00	34,671.10
8210 1 132001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	34,671.10	0.00	0.00	34,671.10
8210 1 132001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,176,112.85	0.00	0.00	1,176,112.85
8210 1 132001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,176,112.85	0.00	0.00	1,176,112.85
8210 1 132001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	987,667.00	0.00	0.00	987,667.00
8210 1 132001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	987,667.00	0.00	0.00	987,667.00
8210 1 132001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	92,288.00	0.00	0.00	92,288.00
8210 1 132001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	92,288.00	0.00	0.00	92,288.00
8210 1 132002	PRIMA VACACIONAL	574,346.36	0.00	0.00	574,346.36

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	223,846.36	0.00	0.00	223,846.36
	8210 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,846.36	0.00	0.00	6,846.36
	8210 1 132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,846.36	0.00	0.00	6,846.36
	8210 1 132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 1 132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 1 132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 1 132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 1 132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 1 132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 1 132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 1 132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 1 132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 1 132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 1 132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 132002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 1 132002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 1 132002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 1 132002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 1 132002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 1 132002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 1 132002 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	125,500.00	0.00	0.00	125,500.00
	8210 1 132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8210 1 132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8210 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 132002 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132002 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	1,435,945.02	0.00	0.00	1,435,945.02

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210	1 132004	000009		FONDOS FEDERALES	1,435,945.02	0.00	0.00	1,435,945.02
8210	1 132004	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,435,945.02	0.00	0.00	1,435,945.02
8210	1 132004	000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,435,945.02	0.00	0.00	1,435,945.02
8210	1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,754,000.00	0.00	0.00	2,754,000.00
8210	1 134002	000001		GOBERNACIÓN	1,469,000.00	0.00	0.00	1,469,000.00
8210	1 134002	000001	001000	REGIDORES	864,000.00	0.00	0.00	864,000.00
8210	1 134002	000001	001000 000001	REGIDORES	864,000.00	0.00	0.00	864,000.00
8210	1 134002	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	1 134002	000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	1 134002	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1 134002	000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1 134002	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210	1 134002	000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210	1 134002	000001	002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 134002	000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 134002	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1 134002	000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1 134002	000001	002504	OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 134002	000001	002504 000064	OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 134002	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	1 134002	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	1 134002	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	1 134002	000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	1 134002	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210	1 134002	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210	1 134002	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	1 134002	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	1 134002	000001	007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1 134002	000001	007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1 134002	000001	007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1 134002	000001	007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1 134002	000001	007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1 134002	000001	007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1 134002	000002		HACIENDA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210	1 134002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210	1 134002	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210	1 134002	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
8210	1 134002	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 134002	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 134002	000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1 134002	000004	003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1 134002	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210	1 134002	000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210	1 134002	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210	1 134002	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210	1 134002	000004	005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210	1 134002	000004	005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210	1 134002	000009		FONDOS FEDERALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210	1 134002	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210	1 134002	000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210	1 141002			ISSSTE	5,120,534.91	0.00	0.00	5,120,534.91
8210	1 141002	000001		GOBERNACIÓN	2,134,604.11	0.00	0.00	2,134,604.11
8210	1 141002	000001	001000	REGIDORES	134,566.29	0.00	0.00	134,566.29

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES	134,566.29	0.00	0.00	134,566.29
8210 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	132,676.20	0.00	0.00	132,676.20
8210 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	132,676.20	0.00	0.00	132,676.20
8210 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,873.44	0.00	0.00	16,873.44
8210 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,873.44	0.00	0.00	16,873.44
8210 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	116,544.07	0.00	0.00	116,544.07
8210 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	116,544.07	0.00	0.00	116,544.07
8210 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	47,724.77	0.00	0.00	47,724.77
8210 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	47,724.77	0.00	0.00	47,724.77
8210 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	44,743.59	0.00	0.00	44,743.59
8210 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	44,743.59	0.00	0.00	44,743.59
8210 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	93,135.42	0.00	0.00	93,135.42
8210 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	93,135.42	0.00	0.00	93,135.42
8210 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	220,095.97	0.00	0.00	220,095.97
8210 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	220,095.97	0.00	0.00	220,095.97
8210 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	26,584.26	0.00	0.00	26,584.26
8210 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	26,584.26	0.00	0.00	26,584.26
8210 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	26,584.26	0.00	0.00	26,584.26
8210 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	26,584.26	0.00	0.00	26,584.26
8210 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	38,215.31	0.00	0.00	38,215.31
8210 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	38,215.31	0.00	0.00	38,215.31
8210 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	38,215.31	0.00	0.00	38,215.31
8210 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	38,215.31	0.00	0.00	38,215.31
8210 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	318,339.84	0.00	0.00	318,339.84
8210 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	318,339.84	0.00	0.00	318,339.84
8210 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	155,203.64	0.00	0.00	155,203.64
8210 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	155,203.64	0.00	0.00	155,203.64
8210 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	657,887.94	0.00	0.00	657,887.94
8210 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	657,887.94	0.00	0.00	657,887.94
8210 1	141002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
8210 1	141002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
8210 1	141002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
8210 1	141002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
8210 1	141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
8210 1	141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
8210 1	141002 000002		HACIENDA	340,228.12	0.00	0.00	340,228.12
8210 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	340,228.12	0.00	0.00	340,228.12
8210 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	340,228.12	0.00	0.00	340,228.12
8210 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,176,062.06	0.00	0.00	1,176,062.06
8210 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	858,982.30	0.00	0.00	858,982.30
8210 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	858,982.30	0.00	0.00	858,982.30
8210 1	141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	317,079.76	0.00	0.00	317,079.76
8210 1	141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	317,079.76	0.00	0.00	317,079.76
8210 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,469,640.62	0.00	0.00	1,469,640.62
8210 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	99,320.58	0.00	0.00	99,320.58
8210 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	99,320.58	0.00	0.00	99,320.58
8210 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,740.25	0.00	0.00	20,740.25
8210 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,740.25	0.00	0.00	20,740.25
8210 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	703,550.71	0.00	0.00	703,550.71
8210 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	703,550.71	0.00	0.00	703,550.71
8210 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	590,822.40	0.00	0.00	590,822.40
8210 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	590,822.40	0.00	0.00	590,822.40
8210 1	141002 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	55,206.68	0.00	0.00	55,206.68

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141002 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	55,206.68	0.00	0.00	55,206.68
8210 1 142001	FOVISSSTE	2,567,971.41	0.00	0.00	2,567,971.41
8210 1 142001 000001	GOBERNACIÓN	1,070,513.62	0.00	0.00	1,070,513.62
8210 1 142001 000001 001000	REGIDORES	67,485.60	0.00	0.00	67,485.60
8210 1 142001 000001 001000 000001	REGIDORES	67,485.60	0.00	0.00	67,485.60
8210 1 142001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,537.71	0.00	0.00	66,537.71
8210 1 142001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,537.71	0.00	0.00	66,537.71
8210 1 142001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,462.11	0.00	0.00	8,462.11
8210 1 142001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,462.11	0.00	0.00	8,462.11
8210 1 142001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	58,447.38	0.00	0.00	58,447.38
8210 1 142001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	58,447.38	0.00	0.00	58,447.38
8210 1 142001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	23,934.19	0.00	0.00	23,934.19
8210 1 142001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,934.19	0.00	0.00	23,934.19
8210 1 142001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	22,439.11	0.00	0.00	22,439.11
8210 1 142001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	22,439.11	0.00	0.00	22,439.11
8210 1 142001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	46,707.83	0.00	0.00	46,707.83
8210 1 142001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	46,707.83	0.00	0.00	46,707.83
8210 1 142001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	110,379.13	0.00	0.00	110,379.13
8210 1 142001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	110,379.13	0.00	0.00	110,379.13
8210 1 142001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,332.13	0.00	0.00	13,332.13
8210 1 142001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,332.13	0.00	0.00	13,332.13
8210 1 142001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	13,332.13	0.00	0.00	13,332.13
8210 1 142001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	13,332.13	0.00	0.00	13,332.13
8210 1 142001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,165.15	0.00	0.00	19,165.15
8210 1 142001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,165.15	0.00	0.00	19,165.15
8210 1 142001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,165.15	0.00	0.00	19,165.15
8210 1 142001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,165.15	0.00	0.00	19,165.15
8210 1 142001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	159,648.87	0.00	0.00	159,648.87
8210 1 142001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	159,648.87	0.00	0.00	159,648.87
8210 1 142001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	77,835.33	0.00	0.00	77,835.33
8210 1 142001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	77,835.33	0.00	0.00	77,835.33
8210 1 142001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	329,933.77	0.00	0.00	329,933.77
8210 1 142001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	329,933.77	0.00	0.00	329,933.77
8210 1 142001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8210 1 142001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8210 1 142001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8210 1 142001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8210 1 142001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8210 1 142001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8210 1 142001 000002	HACIENDA	170,625.94	0.00	0.00	170,625.94
8210 1 142001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	170,625.94	0.00	0.00	170,625.94
8210 1 142001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	170,625.94	0.00	0.00	170,625.94
8210 1 142001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	589,800.44	0.00	0.00	589,800.44
8210 1 142001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	430,783.51	0.00	0.00	430,783.51
8210 1 142001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	430,783.51	0.00	0.00	430,783.51
8210 1 142001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	159,016.93	0.00	0.00	159,016.93
8210 1 142001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	159,016.93	0.00	0.00	159,016.93
8210 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	737,031.41	0.00	0.00	737,031.41
8210 1 142001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	49,809.72	0.00	0.00	49,809.72
8210 1 142001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	49,809.72	0.00	0.00	49,809.72
8210 1 142001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,401.33	0.00	0.00	10,401.33
8210 1 142001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,401.33	0.00	0.00	10,401.33
8210 1 142001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	352,833.86	0.00	0.00	352,833.86
8210 1 142001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	352,833.86	0.00	0.00	352,833.86

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 142001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	296,300.10	0.00	0.00	296,300.10
8210 1 142001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	296,300.10	0.00	0.00	296,300.10
8210 1 142001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	27,686.40	0.00	0.00	27,686.40
8210 1 142001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	27,686.40	0.00	0.00	27,686.40
8210 1 143001	CONSAR	1,630,661.82	0.00	0.00	1,630,661.82
8210 1 143001 000001	GOBERNACIÓN	679,776.14	0.00	0.00	679,776.14
8210 1 143001 000001 001000	REGIDORES	42,853.36	0.00	0.00	42,853.36
8210 1 143001 000001 001000 000001	REGIDORES	42,853.36	0.00	0.00	42,853.36
8210 1 143001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,251.45	0.00	0.00	42,251.45
8210 1 143001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,251.45	0.00	0.00	42,251.45
8210 1 143001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,373.44	0.00	0.00	5,373.44
8210 1 143001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,373.44	0.00	0.00	5,373.44
8210 1 143001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	37,114.09	0.00	0.00	37,114.09
8210 1 143001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	37,114.09	0.00	0.00	37,114.09
8210 1 143001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	15,198.21	0.00	0.00	15,198.21
8210 1 143001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15,198.21	0.00	0.00	15,198.21
8210 1 143001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	14,248.84	0.00	0.00	14,248.84
8210 1 143001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	14,248.84	0.00	0.00	14,248.84
8210 1 143001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	29,659.47	0.00	0.00	29,659.47
8210 1 143001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	29,659.47	0.00	0.00	29,659.47
8210 1 143001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	70,090.75	0.00	0.00	70,090.75
8210 1 143001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	70,090.75	0.00	0.00	70,090.75
8210 1 143001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,465.90	0.00	0.00	8,465.90
8210 1 143001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,465.90	0.00	0.00	8,465.90
8210 1 143001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,465.90	0.00	0.00	8,465.90
8210 1 143001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,465.90	0.00	0.00	8,465.90
8210 1 143001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,169.87	0.00	0.00	12,169.87
8210 1 143001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,169.87	0.00	0.00	12,169.87
8210 1 143001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	12,169.87	0.00	0.00	12,169.87
8210 1 143001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	12,169.87	0.00	0.00	12,169.87
8210 1 143001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	101,377.03	0.00	0.00	101,377.03
8210 1 143001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	101,377.03	0.00	0.00	101,377.03
8210 1 143001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	49,425.43	0.00	0.00	49,425.43
8210 1 143001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	49,425.43	0.00	0.00	49,425.43
8210 1 143001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	209,507.95	0.00	0.00	209,507.95
8210 1 143001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	209,507.95	0.00	0.00	209,507.95
8210 1 143001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
8210 1 143001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
8210 1 143001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
8210 1 143001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
8210 1 143001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
8210 1 143001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
8210 1 143001 000002	HACIENDA	108,347.47	0.00	0.00	108,347.47
8210 1 143001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	108,347.47	0.00	0.00	108,347.47
8210 1 143001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	108,347.47	0.00	0.00	108,347.47
8210 1 143001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	374,523.28	0.00	0.00	374,523.28
8210 1 143001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	273,547.53	0.00	0.00	273,547.53
8210 1 143001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	273,547.53	0.00	0.00	273,547.53
8210 1 143001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	100,975.75	0.00	0.00	100,975.75
8210 1 143001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	100,975.75	0.00	0.00	100,975.75
8210 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	468,014.93	0.00	0.00	468,014.93
8210 1 143001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	31,629.17	0.00	0.00	31,629.17
8210 1 143001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	31,629.17	0.00	0.00	31,629.17
8210 1 143001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,604.84	0.00	0.00	6,604.84

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,604.84	0.00	0.00	6,604.84
	8210 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224,049.50	0.00	0.00	224,049.50
	8210 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224,049.50	0.00	0.00	224,049.50
	8210 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	188,150.56	0.00	0.00	188,150.56
	8210 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	188,150.56	0.00	0.00	188,150.56
	8210 1 143001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	17,580.86	0.00	0.00	17,580.86
	8210 1 143001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	17,580.86	0.00	0.00	17,580.86
	8210 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	8,003,559.69	0.00	0.00	8,003,559.69
	8210 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	8,003,559.69	0.00	0.00	8,003,559.69
	8210 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	8,003,559.69	0.00	0.00	8,003,559.69
	8210 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	8,003,559.69	0.00	0.00	8,003,559.69
	8210 1 154002		UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 1 154002 000001		GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 154002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 154003		VACACIONES	1,128,000.00	0.00	0.00	1,128,000.00
	8210 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	673,000.00	0.00	0.00	673,000.00
	8210 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 154003 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 154003 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 154003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 154003 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 154003 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 154003 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 154003 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 154003 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 154003 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 154003 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 154003 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 154003 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 154003 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 154003 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 1 154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 1 154003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154003 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000002	HACIENDA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8210 1 154003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 154003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 154003 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 154003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 154003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 154003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 154003 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 154003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 154003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 154005	OTRAS PRESTACIONES	4,824,167.71	0.00	0.00	4,824,167.71
8210 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	2,104,767.61	0.00	0.00	2,104,767.61
8210 1 154005 000001 001000	REGIDORES	98,711.65	0.00	0.00	98,711.65
8210 1 154005 000001 001000 000001	REGIDORES	98,711.65	0.00	0.00	98,711.65
8210 1 154005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	133,075.42	0.00	0.00	133,075.42
8210 1 154005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	133,075.42	0.00	0.00	133,075.42
8210 1 154005 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,924.21	0.00	0.00	16,924.21
8210 1 154005 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,924.21	0.00	0.00	16,924.21
8210 1 154005 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	116,894.75	0.00	0.00	116,894.75
8210 1 154005 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	116,894.75	0.00	0.00	116,894.75
8210 1 154005 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	47,868.38	0.00	0.00	47,868.38
8210 1 154005 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	47,868.38	0.00	0.00	47,868.38
8210 1 154005 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	44,878.22	0.00	0.00	44,878.22
8210 1 154005 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	44,878.22	0.00	0.00	44,878.22
8210 1 154005 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	93,415.67	0.00	0.00	93,415.67
8210 1 154005 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	93,415.67	0.00	0.00	93,415.67
8210 1 154005 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	220,758.25	0.00	0.00	220,758.25
8210 1 154005 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	220,758.25	0.00	0.00	220,758.25
8210 1 154005 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	26,664.25	0.00	0.00	26,664.25
8210 1 154005 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	26,664.25	0.00	0.00	26,664.25
8210 1 154005 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	26,664.25	0.00	0.00	26,664.25
8210 1 154005 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	26,664.25	0.00	0.00	26,664.25
8210 1 154005 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	38,330.30	0.00	0.00	38,330.30
8210 1 154005 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	38,330.30	0.00	0.00	38,330.30
8210 1 154005 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	38,330.30	0.00	0.00	38,330.30
8210 1 154005 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	38,330.30	0.00	0.00	38,330.30
8210 1 154005 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	319,297.73	0.00	0.00	319,297.73
8210 1 154005 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	319,297.73	0.00	0.00	319,297.73

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 154005 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	155,670.65	0.00	0.00	155,670.65
8210 1 154005 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	155,670.65	0.00	0.00	155,670.65
8210 1 154005 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	659,867.55	0.00	0.00	659,867.55
8210 1 154005 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	659,867.55	0.00	0.00	659,867.55
8210 1 154005 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
8210 1 154005 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
8210 1 154005 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
8210 1 154005 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
8210 1 154005 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
8210 1 154005 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
8210 1 154005 000002	HACIENDA	383,770.28	0.00	0.00	383,770.28
8210 1 154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	383,770.28	0.00	0.00	383,770.28
8210 1 154005 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	383,770.28	0.00	0.00	383,770.28
8210 1 154005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,474,062.81	0.00	0.00	1,474,062.81
8210 1 154005 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	99,619.44	0.00	0.00	99,619.44
8210 1 154005 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	99,619.44	0.00	0.00	99,619.44
8210 1 154005 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,802.66	0.00	0.00	20,802.66
8210 1 154005 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,802.66	0.00	0.00	20,802.66
8210 1 154005 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	705,667.71	0.00	0.00	705,667.71
8210 1 154005 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	705,667.71	0.00	0.00	705,667.71
8210 1 154005 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	592,600.20	0.00	0.00	592,600.20
8210 1 154005 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	592,600.20	0.00	0.00	592,600.20
8210 1 154005 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	55,372.80	0.00	0.00	55,372.80
8210 1 154005 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	55,372.80	0.00	0.00	55,372.80
8210 1 154005 000009	FONDOS FEDERALES	861,567.01	0.00	0.00	861,567.01
8210 1 154005 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	861,567.01	0.00	0.00	861,567.01
8210 1 154005 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	861,567.01	0.00	0.00	861,567.01
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,384,269.86	0.00	0.00	6,384,269.86
8210 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	193,207.93	0.00	0.00	193,207.93
8210 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000002	HACIENDA	51,075.93	0.00	0.00	51,075.93
8210 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	51,075.93	0.00	0.00	51,075.93
8210 2 211001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	51,075.93	0.00	0.00	51,075.93
8210 2 211001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2 211001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2 211001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2 212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 212001 000001	GOBERNACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 212001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 212001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	201,200.00	0.00	0.00	201,200.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACIÓN	89,500.00	0.00	0.00	89,500.00
8210 2 214001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 2 214001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 214001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 214001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 214001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 214001 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000001	GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 216001 000002	HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	55,250.00	0.00	0.00	55,250.00
8210 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 254001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 254001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 254001 000002	HACIENDA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,263,552.93	0.00	0.00	4,263,552.93

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8210 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 261001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 261001 000002	HACIENDA	149,745.09	0.00	0.00	149,745.09
8210 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	149,745.09	0.00	0.00	149,745.09
8210 2 261001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	149,745.09	0.00	0.00	149,745.09
8210 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 261001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	3,193,807.84	0.00	0.00	3,193,807.84
8210 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,193,807.84	0.00	0.00	3,193,807.84
8210 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,193,807.84	0.00	0.00	3,193,807.84
8210 2 282001	MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 2 292001 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 292001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 292002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 292002	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 292002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	27,945.00	0.00	0.00	27,945.00
8210 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000002	HACIENDA	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8210 2 293001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8210 2 293001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8210 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293002	ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 293002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 293002 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 293002 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	40,714.00	0.00	0.00	40,714.00
8210 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 2 294001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000002	HACIENDA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8210 2 294001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8210 2 294001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8210 2 294001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 294001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 294001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,226,500.00	0.00	0.00	1,226,500.00
8210 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
8210 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 296001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 296001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 296001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 296001 000002		HACIENDA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
	8210 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
	8210 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
	8210 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	8210 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
	8210 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
	8210 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
	8210 2 299001		FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 299001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 299001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 299001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3		SERVICIOS GENERALES	2,801,392.22	0.00	0.00	2,801,392.22
	8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
	8210 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8210 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8210 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8210 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 312001		CONSUMO DE GAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 3 312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 3 312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 3 312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 3 313001		CONSUMO DE AGUA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	103,060.00	0.00	0.00	103,060.00
	8210 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	31,300.00	0.00	0.00	31,300.00
	8210 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 314001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	8210 3 314001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	8210 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8210 3 314001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8210 3 314001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 3 314001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 3 314001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 314001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 314001 000002		HACIENDA	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
	8210 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
	8210 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
	8210 3 314001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 3 314001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 3 314001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 318001	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 322001	ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002	HACIENDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8210 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 344001 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 344001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 344001 000009	FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 344001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 344001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 347001	FLETES Y ACARREOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 347001 000002	HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 347001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 347001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351004	MANTENMIENTO DE PANTEONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	122,014.22	0.00	0.00	122,014.22
8210 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	122,014.22	0.00	0.00	122,014.22
8210 3 351005 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	122,014.22	0.00	0.00	122,014.22

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351005 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	122,014.22	0.00	0.00	122,014.22
8210 3 351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 351006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 351006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 351006 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210 3 357001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 357001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 357001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 358002	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 358002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 358002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 358002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000002	HACIENDA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 3 375001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 3 375001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 3 375001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 383001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 3 383001 000001	GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 383001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 383001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 383001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 383001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 383001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392001 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 392001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000001	GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
8210 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8210 3 392003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,450.00	0.00	0.00	150,450.00
8210 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	65,450.00	0.00	0.00	65,450.00
8210 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 394001	RESOLUCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 394001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 394001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 394001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 396001	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 396001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 396001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 396001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 398001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399003	SUBSIDIO AL EMPLEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399004	OPERATIVO SEMANA SANTA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,607,716.60	0.00	0.00	19,607,716.60
8210 4 411001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00
8210 4 411001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00
8210 4 411001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00
8210 4 411001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00
8210 4 417001	JAPACO	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 4 417001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 4 417001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 4 417001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 4 417002	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
8210 4 417002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
8210 4 417002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
8210 4 417002 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
8210 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
8210 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
8210 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
8210 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
8210 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	1,115,736.00	0.00	0.00	1,115,736.00
8210 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,115,736.00	0.00	0.00	1,115,736.00
8210 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,115,736.00	0.00	0.00	1,115,736.00
8210 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,115,736.00	0.00	0.00	1,115,736.00
8210 4 423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423002	COCCAF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423003	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423004	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4 423004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4 423004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4 441004	OTROS APOYOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441004 000001	GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 442001	BECAS DE TRANSPORTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 442001 000001	GOBERNACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 442001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 442001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 445001	CRUZ ROJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 445001 000001	GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 445001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
	8210 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 511001 000007		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000007		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 5 521001 000007		ADQUISICIONES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 5 521001 000007 001000		ADQUISICIONES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 5 521001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 565001 000007		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000007		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 6		INVERSIÓN PÚBLICA	26,434,475.26	0.00	0.00	26,434,475.26
	8210 6 614001		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8210 6 614001 000008		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8210 6 614001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8210 6 614001 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8210 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8210 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8210 6 614002 000008 001000		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8210 6 614002 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8210 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	26,146,032.00	0.00	0.00	26,146,032.00
	8210 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	26,146,032.00	0.00	0.00	26,146,032.00
	8210 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,146,032.00	0.00	0.00	26,146,032.00
	8210 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,146,032.00	0.00	0.00	26,146,032.00
	8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	258,709.57	0.00	0.00	258,709.57
	8210 9 911001		CREDITO BANOBRAS	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	**130,343,107.71**	**1,594,950.80**	**14,276,075.72**	**117,661,982.79**
	8220 1		SERVICIOS PERSONALES	76,940,507.11	30,000.00	6,959,561.98	70,010,945.13
	8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	43,954,843.89	0.00	3,295,456.38	40,659,387.51
	8220 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	18,811,570.88	0.00	1,521,220.22	17,290,350.66
	8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,237,235.40	0.00	112,476.60	1,124,758.80
	8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,237,235.40	0.00	112,476.60	1,124,758.80
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	56,238.30	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	56,238.30	
	8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,219,857.85	0.00	130,441.98	1,089,415.87
	8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,219,857.85	0.00	130,441.98	1,089,415.87
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	50,220.99	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	50,220.99	
DP	9	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	30,000.00	
	8220 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	119,242.14	0.00	0.00	119,242.14

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 1 113001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	119,242.14	0.00	0.00	119,242.14
8220 1 113001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	1,101,135.31	0.00	67,812.26	1,033,323.05
8220 1 113001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	1,101,135.31	0.00	67,812.26	1,033,323.05
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	33,906.13	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	33,906.13	
8220 1 113001 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	448,438.49	0.00	30,245.28	418,193.21
8220 1 113001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	448,438.49	0.00	30,245.28	418,193.21
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	15,122.64	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	15,122.64	
8220 1 113001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	430,055.57	0.00	18,726.64	411,328.93
8220 1 113001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	430,055.57	0.00	18,726.64	411,328.93
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	9,363.32	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	9,363.32	
8220 1 113001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	847,622.33	0.00	77,846.36	769,775.97
8220 1 113001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	847,622.33	0.00	77,846.36	769,775.97
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	38,923.18	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	38,923.18	
8220 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,775,964.72	0.00	144,348.80	1,631,615.92
8220 1 113001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,775,964.72	0.00	144,348.80	1,631,615.92
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	72,174.40	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	72,174.40	
8220 1 113001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	199,413.09	0.00	25,867.44	173,545.65
8220 1 113001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	199,413.09	0.00	25,867.44	173,545.65
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	12,933.72	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	12,933.72	
8220 1 113001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	227,775.09	0.00	25,867.44	201,907.65
8220 1 113001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	227,775.09	0.00	25,867.44	201,907.65
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	12,933.72	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	12,933.72	
8220 1 113001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	313,072.87	0.00	37,412.14	275,660.73
8220 1 113001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	313,072.87	0.00	37,412.14	275,660.73
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	18,706.07	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	18,706.07	
8220 1 113001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	301,072.77	0.00	37,412.24	263,660.53
8220 1 113001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	301,072.77	0.00	37,412.24	263,660.53
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	18,706.12	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	18,706.12	
8220 1 113001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,718,626.31	0.00	230,798.82	2,487,827.49
8220 1 113001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,718,626.31	0.00	230,798.82	2,487,827.49
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	115,399.41	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	115,399.41	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,438,641.93	0.00	107,902.20	1,330,739.73
	8220 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,438,641.93	0.00	107,902.20	1,330,739.73
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	53,951.10	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	53,951.10	
	8220 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,993,340.05	0.00	455,335.42	5,538,004.63
	8220 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,993,340.05	0.00	455,335.42	5,538,004.63
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	227,667.71	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	227,667.71	
	8220 1 113001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
	8220 1 113001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
	8220 1 113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	215,356.83	0.00	18,726.60	196,630.23
	8220 1 113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	215,356.83	0.00	18,726.60	196,630.23
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	9,363.30	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	9,363.30	
	8220 1 113001 000002		HACIENDA	3,549,850.39	0.00	287,852.36	3,261,998.03
	8220 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,549,850.39	0.00	287,852.36	3,261,998.03
	8220 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,549,850.39	0.00	287,852.36	3,261,998.03
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	143,926.18	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	143,926.18	
	8220 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,457,883.09	0.00	1,006,253.20	12,451,629.89
	8220 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	954,686.15	0.00	83,016.42	871,669.73
	8220 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	954,686.15	0.00	83,016.42	871,669.73
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	41,508.21	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	41,508.21	
	8220 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	172,691.07	0.00	17,335.52	155,355.55
	8220 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	172,691.07	0.00	17,335.52	155,355.55
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	8,667.76	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	8,667.76	
	8220 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,661,192.27	0.00	401,355.86	6,259,836.41
	8220 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,661,192.27	0.00	401,355.86	6,259,836.41
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	197,742.43	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	203,613.43	
	8220 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,143,910.70	0.00	476,220.30	4,667,690.40
	8220 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,143,910.70	0.00	476,220.30	4,667,690.40
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	235,174.65	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	241,045.65	
	8220 1 113001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	525,402.90	0.00	28,325.10	497,077.80
	8220 1 113001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	525,402.90	0.00	28,325.10	497,077.80
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	14,162.55	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	14,162.55	
	8220 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	8,135,539.53	0.00	480,130.60	7,655,408.93
	8220 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,135,539.53	0.00	480,130.60	7,655,408.93
	8220 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,135,539.53	0.00	480,130.60	7,655,408.93

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	67	15/02/2025	'024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	240,065.30	
DC	81	28/02/2025	'024543|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	240,065.30	
8220 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	377,656.83	0.00	34,332.30	343,324.53
8220 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	377,656.83	0.00	34,332.30	343,324.53
8220 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	171,663.30	0.00	15,605.70	156,057.60
8220 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	171,663.30	0.00	15,605.70	156,057.60
DC	80	28/02/2025	'024538|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	15,605.70	
8220 1	121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	205,993.53	0.00	18,726.60	187,266.93
8220 1	121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	205,993.53	0.00	18,726.60	187,266.93
DC	80	28/02/2025	'024538|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	18,726.60	
8220 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,085,062.81	0.00	1,077,100.00	2,007,962.81
8220 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	1,834,700.00	0.00	606,100.00	1,228,600.00
8220 1	122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,056,200.00	0.00	434,600.00	621,600.00
8220 1	122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,056,200.00	0.00	434,600.00	621,600.00
DC	82	15/02/2025	'024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	273,550.00	
DC	83	28/02/2025	'024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	161,050.00	
8220 1	122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	303,500.00	0.00	119,000.00	184,500.00
8220 1	122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	303,500.00	0.00	119,000.00	184,500.00
DC	82	15/02/2025	'024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	104,000.00	
DC	83	28/02/2025	'024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	15,000.00	
8220 1	122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	122001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	122001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	70,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00
8220 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	70,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00
DC	82	15/02/2025	'024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	5,000.00	
DC	83	28/02/2025	'024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	5,000.00	
8220 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	110,000.00	0.00	30,000.00	80,000.00
8220 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	110,000.00	0.00	30,000.00	80,000.00
DC	82	15/02/2025	'024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	15,000.00	
DC	83	28/02/2025	'024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	15,000.00	
8220 1	122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	145,000.00	0.00	12,500.00	132,500.00
8220 1	122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	145,000.00	0.00	12,500.00	132,500.00
DC	82	15/02/2025	'024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	12,500.00	
DC	83	28/02/2025	'024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	0.00	
8220 1	122001 000002		HACIENDA	147,272.81	0.00	94,000.00	53,272.81
8220 1	122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	147,272.81	0.00	94,000.00	53,272.81
8220 1	122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	147,272.81	0.00	94,000.00	53,272.81
DC	82	15/02/2025	'024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	15,000.00	
DC	83	28/02/2025	'024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	79,000.00	
8220 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,103,090.00	0.00	377,000.00	726,090.00
8220 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,103,090.00	0.00	377,000.00	726,090.00
8220 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,103,090.00	0.00	377,000.00	726,090.00
DC	82	15/02/2025	'024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	206,150.00	
DC	83	28/02/2025	'024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	170,850.00	
8220 1	131001		QUINQUENIOS	244,666.24	0.00	20,521.76	224,144.48
8220 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	126,550.64	0.00	10,137.36	116,413.28
8220 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 1 131001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 131001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	7,965.22	0.00	722.78	7,242.44
8220 1 131001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	7,965.22	0.00	722.78	7,242.44
DC 43 15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	361.39	
DC 47 28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	361.39	
8220 1 131001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,612.52	0.00	387.48	14,225.04
8220 1 131001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,612.52	0.00	387.48	14,225.04
DC 43 15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	193.74	
DC 47 28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	193.74	
8220 1 131001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	46,216.22	0.00	1,783.78	44,432.44
8220 1 131001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	46,216.22	0.00	1,783.78	44,432.44
DC 43 15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	891.89	
DC 47 28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	891.89	
8220 1 131001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	8,134.66	0.00	1,865.34	6,269.32
8220 1 131001 000001 005100 000010	351DIRECCIÓN DE TURISMO	8,134.66	0.00	1,865.34	6,269.32
DC 43 15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	932.67	
DC 47 28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	932.67	
8220 1 131001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	44,622.02	0.00	5,377.98	39,244.04
8220 1 131001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	44,622.02	0.00	5,377.98	39,244.04
DC 43 15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	2,688.99	
DC 47 28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	2,688.99	
8220 1 131001 000002	HACIENDA	29,163.26	0.00	836.74	28,326.52
8220 1 131001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	29,163.26	0.00	836.74	28,326.52
8220 1 131001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	29,163.26	0.00	836.74	28,326.52
DC 43 15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	418.37	
DC 47 28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	418.37	
8220 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	77,255.38	0.00	8,744.62	68,510.76
8220 1 131001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1 131001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1 131001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,942.12	0.00	5,057.88	29,884.24
8220 1 131001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,942.12	0.00	5,057.88	29,884.24
DC 43 15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	2,528.94	
DC 47 28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	2,528.94	
8220 1 131001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	32,313.26	0.00	3,686.74	28,626.52
8220 1 131001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	32,313.26	0.00	3,686.74	28,626.52
DC 43 15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	1,843.37	
DC 47 28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	1,843.37	
8220 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	11,696.96	0.00	803.04	10,893.92
8220 1 131001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,696.96	0.00	803.04	10,893.92
8220 1 131001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,696.96	0.00	803.04	10,893.92
DC 67 15/02/2025	'024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	401.52	
DC 81 28/02/2025	'024543|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	401.52	
8220 1 132001	AGUINALDOS	2,815,277.10	0.00	0.00	2,815,277.10
8220 1 132001 000001	GOBERNACIÓN	2,031,752.63	0.00	0.00	2,031,752.63
8220 1 132001 000001 001000	REGIDORES	24,952.00	0.00	0.00	24,952.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	24,952.00	0.00	0.00	24,952.00
	8220 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.37	0.00	0.00	0.37
	8220 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.37	0.00	0.00	0.37
	8220 1 132001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	28,207.02	0.00	0.00	28,207.02
	8220 1 132001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	28,207.02	0.00	0.00	28,207.02
	8220 1 132001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	4,824.60	0.00	0.00	4,824.60
	8220 1 132001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	4,824.60	0.00	0.00	4,824.60
	8220 1 132001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	79,780.63	0.00	0.00	79,780.63
	8220 1 132001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	79,780.63	0.00	0.00	79,780.63
	8220 1 132001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	74,797.03	0.00	0.00	74,797.03
	8220 1 132001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	74,797.03	0.00	0.00	74,797.03
	8220 1 132001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	692.78	0.00	0.00	692.78
	8220 1 132001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	692.78	0.00	0.00	692.78
	8220 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	98,096.42	0.00	0.00	98,096.42
	8220 1 132001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	98,096.42	0.00	0.00	98,096.42
	8220 1 132001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	44,440.42	0.00	0.00	44,440.42
	8220 1 132001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	44,440.42	0.00	0.00	44,440.42
	8220 1 132001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	44,440.42	0.00	0.00	44,440.42
	8220 1 132001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	44,440.42	0.00	0.00	44,440.42
	8220 1 132001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	63,883.83	0.00	0.00	63,883.83
	8220 1 132001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	63,883.83	0.00	0.00	63,883.83
	8220 1 132001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	63,883.83	0.00	0.00	63,883.83
	8220 1 132001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	63,883.83	0.00	0.00	63,883.83
	8220 1 132001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	32,162.89	0.00	0.00	32,162.89
	8220 1 132001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	32,162.89	0.00	0.00	32,162.89
	8220 1 132001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	259,451.09	0.00	0.00	259,451.09
	8220 1 132001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	259,451.09	0.00	0.00	259,451.09
	8220 1 132001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,099,779.25	0.00	0.00	1,099,779.25
	8220 1 132001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,099,779.25	0.00	0.00	1,099,779.25
	8220 1 132001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
	8220 1 132001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
	8220 1 132001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
	8220 1 132001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
	8220 1 132001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
	8220 1 132001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
	8220 1 132001 000002			HACIENDA	568,753.12	0.00	0.00	568,753.12
	8220 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	568,753.12	0.00	0.00	568,753.12
	8220 1 132001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	568,753.12	0.00	0.00	568,753.12
	8220 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	214,771.35	0.00	0.00	214,771.35
	8220 1 132001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32.40	0.00	0.00	32.40
	8220 1 132001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32.40	0.00	0.00	32.40
	8220 1 132001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	34,671.10	0.00	0.00	34,671.10
	8220 1 132001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	34,671.10	0.00	0.00	34,671.10
	8220 1 132001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112.85	0.00	0.00	112.85
	8220 1 132001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112.85	0.00	0.00	112.85
	8220 1 132001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	87,667.00	0.00	0.00	87,667.00
	8220 1 132001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	87,667.00	0.00	0.00	87,667.00
	8220 1 132001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	92,288.00	0.00	0.00	92,288.00
	8220 1 132001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	92,288.00	0.00	0.00	92,288.00
	8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	548,869.32	0.00	28,501.18	520,368.14
	8220 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	215,204.61	0.00	7,567.14	207,637.47
	8220 1 132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 132002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 132002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,846.36	0.00	0.00	6,846.36
	8220 1 132002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,846.36	0.00	0.00	6,846.36

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 132002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 132002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 1 132002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 1 132002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 132002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,272.72	0.00	0.00	22,272.72
	8220 1 132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,272.72	0.00	0.00	22,272.72
	8220 1 132002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,085.53	0.00	7,567.14	11,518.39
	8220 1 132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,085.53	0.00	7,567.14	11,518.39
DC		43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	3,382.02	
DC		47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	4,185.12	
	8220 1 132002 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000002			HACIENDA	47,257.97	0.00	10,835.86	36,422.11
	8220 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	47,257.97	0.00	10,835.86	36,422.11
	8220 1 132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	47,257.97	0.00	10,835.86	36,422.11
DC		43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	6,734.78	
DC		47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	4,101.08	
	8220 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	111,406.74	0.00	5,419.68	105,987.06
	8220 1 132002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8220 1 132002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8220 1 132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,906.74	0.00	5,419.68	25,487.06
	8220 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,906.74	0.00	5,419.68	25,487.06
DC		43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	5,419.68	
	8220 1 132002 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132002 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	175,000.00	0.00	4,678.50	170,321.50

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 1 132002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,000.00	0.00	4,678.50	170,321.50
8220 1 132002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,000.00	0.00	4,678.50	170,321.50
DC 67 15/02/2025	'024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,678.50	
8220 1 132004	AGUINALDO FORTAMUN	1,435,945.02	0.00	0.00	1,435,945.02
8220 1 132004 000009	FONDOS FEDERALES	1,435,945.02	0.00	0.00	1,435,945.02
8220 1 132004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,435,945.02	0.00	0.00	1,435,945.02
8220 1 132004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,435,945.02	0.00	0.00	1,435,945.02
8220 1 132005	AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132005 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132005 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,767,855.03	30,000.00	585,703.54	2,212,151.49
8220 1 134002 000001	GOBERNACIÓN	1,523,644.11	30,000.00	301,041.68	1,252,602.43
8220 1 134002 000001 001000	REGIDORES	804,000.00	0.00	60,000.00	744,000.00
8220 1 134002 000001 001000 000001	REGIDORES	804,000.00	0.00	60,000.00	744,000.00
DC 43 15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	30,000.00	
DC 47 28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	30,000.00	
8220 1 134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,821.32	30,000.00	25,178.68	8,642.64
8220 1 134002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,821.32	30,000.00	25,178.68	8,642.64
DC 43 15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	14,589.34	
DC 47 28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	10,589.34	
DP 9 01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	139,000.00	0.00	36,000.00	103,000.00
8220 1 134002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	139,000.00	0.00	36,000.00	103,000.00
DC 43 15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	18,000.00	
DC 47 28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	18,000.00	
8220 1 134002 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	38,635.60	0.00	11,364.40	27,271.20
8220 1 134002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	38,635.60	0.00	11,364.40	27,271.20
DC 43 15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	5,682.20	
DC 47 28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	5,682.20	
8220 1 134002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	43,576.24	0.00	6,423.76	37,152.48
8220 1 134002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	43,576.24	0.00	6,423.76	37,152.48
DC 43 15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	3,211.88	
DC 47 28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	3,211.88	
8220 1 134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	69,766.04	0.00	54,178.96	15,587.08
8220 1 134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	69,766.04	0.00	54,178.96	15,587.08
DC 43 15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	25,989.48	
DC 47 28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	28,189.48	
8220 1 134002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	31,021.60	0.00	10,340.40	20,681.20
8220 1 134002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	31,021.60	0.00	10,340.40	20,681.20

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	5,170.20	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	5,170.20	
8220 1 134002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,756.80	0.00	3,243.20	6,513.60
8220 1 134002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,756.80	0.00	3,243.20	6,513.60
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	1,621.60	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	1,621.60	
8220 1 134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,756.80	0.00	9,243.20	18,513.60
8220 1 134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,756.80	0.00	9,243.20	18,513.60
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	4,621.60	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	4,621.60	
8220 1 134002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	35,912.66	0.00	8,931.48	26,981.18
8220 1 134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	35,912.66	0.00	8,931.48	26,981.18
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	4,465.74	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	4,465.74	
8220 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	59,895.99	0.00	45,195.06	14,700.93
8220 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	59,895.99	0.00	45,195.06	14,700.93
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	22,347.53	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	22,847.53	
8220 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	74,554.88	0.00	5,445.12	69,109.76
8220 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	74,554.88	0.00	5,445.12	69,109.76
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	2,722.56	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	2,722.56	
8220 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	110,946.18	0.00	25,497.42	85,448.76
8220 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	110,946.18	0.00	25,497.42	85,448.76
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	16,488.79	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	9,008.63	
8220 1 134002 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000002			HACIENDA	172,810.48	0.00	74,974.13	97,836.35
8220 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	172,810.48	0.00	74,974.13	97,836.35
8220 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	172,810.48	0.00	74,974.13	97,836.35
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	38,669.08	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	36,305.05	
8220 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	605,811.44	0.00	73,218.31	532,593.13
8220 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	41,900.00	0.00	14,000.00	27,900.00
8220 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	41,900.00	0.00	14,000.00	27,900.00
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	7,000.00	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	7,000.00	
8220 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00
8220 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	6,000.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	6,000.00	
8220 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	135,826.34	0.00	15,173.66	120,652.68
8220 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	135,826.34	0.00	15,173.66	120,652.68
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	8,586.83	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	6,586.83	
8220 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	262,085.10	0.00	32,044.65	230,040.45
8220 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	262,085.10	0.00	32,044.65	230,040.45
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	22,548.64	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	9,496.01	
8220 1 134002 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 1 134002 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	465,589.00	0.00	136,469.42	329,119.58
8220 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	465,589.00	0.00	136,469.42	329,119.58
8220 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	465,589.00	0.00	136,469.42	329,119.58
DC	67	15/02/2025	'024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	69,357.42	
DC	81	28/02/2025	'024543|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	67,112.00	
8220 1 141002			ISSSTE	4,795,514.71	0.00	325,566.00	4,469,948.71
8220 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	1,986,475.27	0.00	148,674.64	1,837,800.63
8220 1 141002 000001 001000			REGIDORES	123,352.37	0.00	11,213.92	112,138.45
8220 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	123,352.37	0.00	11,213.92	112,138.45
DC	162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	5,606.96	
DC	165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	5,606.96	
8220 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	121,619.84	0.00	10,014.06	111,605.78
8220 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	121,619.84	0.00	10,014.06	111,605.78
DC	162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	5,007.03	
DC	165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	5,007.03	
8220 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,873.44	0.00	0.00	16,873.44
8220 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,873.44	0.00	0.00	16,873.44
8220 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	109,783.19	0.00	6,760.88	103,022.31
8220 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	109,783.19	0.00	6,760.88	103,022.31
DC	162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	3,380.44	
DC	165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	3,380.44	
8220 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	44,709.31	0.00	3,015.46	41,693.85
8220 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	44,709.31	0.00	3,015.46	41,693.85
DC	162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	1,507.73	
DC	165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	1,507.73	
8220 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	42,876.55	0.00	1,867.04	41,009.51
8220 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	42,876.55	0.00	1,867.04	41,009.51
DC	162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	933.52	
DC	165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	933.52	
8220 1 141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	85,374.14	0.00	7,761.28	77,612.86
8220 1 141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	85,374.14	0.00	7,761.28	77,612.86

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	162	15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	3,880.64	
DC	165	28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	3,880.64	
8220 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	205,704.39	0.00	14,391.58	191,312.81
8220 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	205,704.39	0.00	14,391.58	191,312.81
DC	162	15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	7,195.79	
DC	165	28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	7,195.79	
8220 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	24,005.28	0.00	2,578.98	21,426.30
8220 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	24,005.28	0.00	2,578.98	21,426.30
DC	162	15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	1,289.49	
DC	165	28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	1,289.49	
8220 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	24,005.28	0.00	2,578.98	21,426.30
8220 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	24,005.28	0.00	2,578.98	21,426.30
DC	162	15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	1,289.49	
DC	165	28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	1,289.49	
8220 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	34,902.26	0.00	3,730.00	31,172.26
8220 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	34,902.26	0.00	3,730.00	31,172.26
DC	162	15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	1,865.00	
DC	165	28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	1,865.00	
8220 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	34,902.26	0.00	3,730.00	31,172.26
8220 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	34,902.26	0.00	3,730.00	31,172.26
DC	162	15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	1,865.00	
DC	165	28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	1,865.00	
8220 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	296,163.08	0.00	23,010.64	273,152.44
8220 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	296,163.08	0.00	23,010.64	273,152.44
DC	162	15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	11,505.32	
DC	165	28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	11,505.32	
8220 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	143,432.60	0.00	10,757.84	132,674.76
8220 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	143,432.60	0.00	10,757.84	132,674.76
DC	162	15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	5,378.92	
DC	165	28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	5,378.92	
8220 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	612,491.00	0.00	45,396.94	567,094.06
8220 1 141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	612,491.00	0.00	45,396.94	567,094.06
DC	162	15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	22,698.47	
DC	165	28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	22,698.47	
8220 1 141002 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
8220 1 141002 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
8220 1 141002 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
8220 1 141002 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
8220 1 141002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	21,471.08	0.00	1,867.04	19,604.04
8220 1 141002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	21,471.08	0.00	1,867.04	19,604.04
DC	162	15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	933.52	
DC	165	28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	933.52	
8220 1 141002 000002			HACIENDA	311,529.24	0.00	28,698.88	282,830.36

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	311,529.24	0.00	28,698.88	282,830.36
8220 1 141002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	311,529.24	0.00	28,698.88	282,830.36
DC 162 15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	14,349.44	
DC 165 28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	14,349.44	
8220 1 141002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,128,193.04	0.00	47,869.02	1,080,324.02
8220 1 141002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	811,113.28	0.00	47,869.02	763,244.26
8220 1 141002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	811,113.28	0.00	47,869.02	763,244.26
DC 162 15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	23,934.51	
DC 165 28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	23,934.51	
8220 1 141002 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	317,079.76	0.00	0.00	317,079.76
8220 1 141002 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	317,079.76	0.00	0.00	317,079.76
8220 1 141002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,369,317.16	0.00	100,323.46	1,268,993.70
8220 1 141002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,043.84	0.00	8,276.74	82,767.10
8220 1 141002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,043.84	0.00	8,276.74	82,767.10
DC 162 15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	4,138.37	
DC 165 28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	4,138.37	
8220 1 141002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	19,011.89	0.00	1,728.36	17,283.53
8220 1 141002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	19,011.89	0.00	1,728.36	17,283.53
DC 162 15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	864.18	
DC 165 28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	864.18	
8220 1 141002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	664,120.87	0.00	40,015.18	624,105.69
8220 1 141002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	664,120.87	0.00	40,015.18	624,105.69
DC 162 15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	19,714.92	
DC 165 28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	20,300.26	
8220 1 141002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	542,757.90	0.00	47,479.16	495,278.74
8220 1 141002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	542,757.90	0.00	47,479.16	495,278.74
DC 162 15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	23,446.91	
DC 165 28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	24,032.25	
8220 1 141002 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	52,382.66	0.00	2,824.02	49,558.64
8220 1 141002 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	52,382.66	0.00	2,824.02	49,558.64
DC 162 15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	1,412.01	
DC 165 28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	1,412.01	
8220 1 142001	FOVISSSTE	2,404,972.25	0.00	163,272.25	2,241,700.00
8220 1 142001 000001	GOBERNACIÓN	996,226.28	0.00	74,560.43	921,665.85
8220 1 142001 000001 001000	REGIDORES	61,861.76	0.00	5,623.84	56,237.92
8220 1 142001 000001 001000 000001	REGIDORES	61,861.76	0.00	5,623.84	56,237.92
DC 164 15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	2,811.92	
DC 166 28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	2,811.92	
8220 1 142001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,992.89	0.00	5,022.10	55,970.79
8220 1 142001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,992.89	0.00	5,022.10	55,970.79
DC 164 15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	2,511.05	
DC 166 28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	2,511.05	
8220 1 142001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,462.11	0.00	0.00	8,462.11
8220 1 142001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,462.11	0.00	0.00	8,462.11
8220 1 142001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	55,056.76	0.00	3,390.62	51,666.14

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220	1 142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	55,056.76	0.00	3,390.62	51,666.14
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	1,695.31	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	1,695.31	
8220	1 142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	22,421.93	0.00	1,512.26	20,909.67
8220	1 142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	22,421.93	0.00	1,512.26	20,909.67
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	756.13	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	756.13	
8220	1 142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	21,502.77	0.00	936.30	20,566.47
8220	1 142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	21,502.77	0.00	936.30	20,566.47
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	468.13	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	468.17	
8220	1 142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	42,815.51	0.00	3,892.32	38,923.19
8220	1 142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	42,815.51	0.00	3,892.32	38,923.19
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	1,946.16	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	1,946.16	
8220	1 142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	103,161.69	0.00	7,216.85	95,944.84
8220	1 142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	103,161.69	0.00	7,216.85	95,944.84
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	3,608.13	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	3,608.72	
8220	1 142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,038.75	0.00	1,293.38	10,745.37
8220	1 142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,038.75	0.00	1,293.38	10,745.37
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	646.69	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	646.69	
8220	1 142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,038.75	0.00	1,293.38	10,745.37
8220	1 142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,038.75	0.00	1,293.38	10,745.37
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	646.69	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	646.69	
8220	1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	17,503.65	0.00	1,870.60	15,633.05
8220	1 142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	17,503.65	0.00	1,870.60	15,633.05
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	935.30	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	935.30	
8220	1 142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	17,503.64	0.00	1,870.60	15,633.04
8220	1 142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	17,503.64	0.00	1,870.60	15,633.04
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	935.30	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	935.30	
8220	1 142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	148,527.13	0.00	11,539.94	136,987.19
8220	1 142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	148,527.13	0.00	11,539.94	136,987.19
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	5,769.97	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	5,769.97	
8220	1 142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	71,932.09	0.00	5,395.12	66,536.97
8220	1 142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	71,932.09	0.00	5,395.12	66,536.97

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	2,697.56	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	2,697.56	
8220 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	307,166.99	0.00	22,766.78	284,400.21
8220 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	307,166.99	0.00	22,766.78	284,400.21
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	11,383.39	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	11,383.39	
8220 1 142001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8220 1 142001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8220 1 142001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8220 1 142001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8220 1 142001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	10,767.84	0.00	936.34	9,831.50
8220 1 142001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	10,767.84	0.00	936.34	9,831.50
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	468.17	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	468.17	
8220 1 142001 000002			HACIENDA	156,233.32	0.00	14,392.62	141,840.70
8220 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	156,233.32	0.00	14,392.62	141,840.70
8220 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	156,233.32	0.00	14,392.62	141,840.70
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	7,196.31	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	7,196.31	
8220 1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	565,793.90	0.00	24,006.54	541,787.36
8220 1 142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	406,776.97	0.00	24,006.54	382,770.43
8220 1 142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	406,776.97	0.00	24,006.54	382,770.43
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	12,003.27	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	12,003.27	
8220 1 142001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	159,016.93	0.00	0.00	159,016.93
8220 1 142001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	159,016.93	0.00	0.00	159,016.93
8220 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	686,718.75	0.00	50,312.66	636,406.09
8220 1 142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	45,658.90	0.00	4,150.82	41,508.08
8220 1 142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	45,658.90	0.00	4,150.82	41,508.08
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	2,075.41	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	2,075.41	
8220 1 142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,534.55	0.00	866.78	8,667.77
8220 1 142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,534.55	0.00	866.78	8,667.77
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	433.39	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	433.39	
8220 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	333,059.62	0.00	20,067.79	312,991.83
8220 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	333,059.62	0.00	20,067.79	312,991.83
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	9,887.12	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	10,180.67	
8220 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	272,195.54	0.00	23,811.01	248,384.53
8220 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	272,195.54	0.00	23,811.01	248,384.53
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	11,758.73	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	12,052.28	
8220 1 142001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	26,270.14	0.00	1,416.26	24,853.88

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 142001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	26,270.14	0.00	1,416.26	24,853.88
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	708.13	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	708.13	
	8220 1 143001		CONSAR	1,461,957.79	0.00	168,987.37	1,292,970.42
	8220 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	602,888.83	0.00	77,170.64	525,718.19
	8220 1 143001 000001 001000		REGIDORES	37,032.70	0.00	5,820.66	31,212.04
	8220 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	37,032.70	0.00	5,820.66	31,212.04
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	2,910.33	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	2,910.33	
	8220 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,512.57	0.00	5,197.88	31,314.69
	8220 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,512.57	0.00	5,197.88	31,314.69
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	2,598.94	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	2,598.94	
	8220 1 143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,373.44	0.00	0.00	5,373.44
	8220 1 143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,373.44	0.00	0.00	5,373.44
	8220 1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	33,604.81	0.00	3,509.28	30,095.53
	8220 1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	33,604.81	0.00	3,509.28	30,095.53
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	1,754.64	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	1,754.64	
	8220 1 143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	13,633.01	0.00	1,565.20	12,067.81
	8220 1 143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	13,633.01	0.00	1,565.20	12,067.81
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	782.60	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	782.60	
	8220 1 143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	13,279.74	0.00	969.10	12,310.64
	8220 1 143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	13,279.74	0.00	969.10	12,310.64
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	484.55	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	484.55	
	8220 1 143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	25,630.93	0.00	4,028.54	21,602.39
	8220 1 143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	25,630.93	0.00	4,028.54	21,602.39
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	2,014.27	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	2,014.27	
	8220 1 143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	62,620.69	0.00	7,470.06	55,150.63
	8220 1 143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	62,620.69	0.00	7,470.06	55,150.63
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	3,735.03	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	3,735.03	
	8220 1 143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,127.26	0.00	1,338.64	5,788.62
	8220 1 143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,127.26	0.00	1,338.64	5,788.62
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	669.32	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	669.32	
	8220 1 143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,127.26	0.00	1,338.64	5,788.62
	8220 1 143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,127.26	0.00	1,338.64	5,788.62
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	669.32	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	167	28/02/2025	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	669.32	
	8220 1 143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,450.21	0.00	1,936.08	8,514.13
	8220 1 143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,450.21	0.00	1,936.08	8,514.13
DC	163	15/02/2025	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	968.04	
DC	167	28/02/2025	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	968.04	
	8220 1 143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,450.21	0.00	1,936.08	8,514.13
	8220 1 143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,450.21	0.00	1,936.08	8,514.13
DC	163	15/02/2025	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	968.04	
DC	167	28/02/2025	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	968.04	
	8220 1 143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	89,866.03	0.00	11,943.84	77,922.19
	8220 1 143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	89,866.03	0.00	11,943.84	77,922.19
DC	163	15/02/2025	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	5,971.92	
DC	167	28/02/2025	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	5,971.92	
	8220 1 143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	43,315.59	0.00	5,583.94	37,731.65
	8220 1 143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	43,315.59	0.00	5,583.94	37,731.65
DC	163	15/02/2025	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	2,791.97	
DC	167	28/02/2025	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	2,791.97	
	8220 1 143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	185,944.35	0.00	23,563.60	162,380.75
	8220 1 143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	185,944.35	0.00	23,563.60	162,380.75
DC	163	15/02/2025	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	11,781.80	
DC	167	28/02/2025	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	11,781.80	
	8220 1 143001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
	8220 1 143001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
	8220 1 143001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
	8220 1 143001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
	8220 1 143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	6,650.31	0.00	969.10	5,681.21
	8220 1 143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	6,650.31	0.00	969.10	5,681.21
DC	163	15/02/2025	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	484.55	
DC	167	28/02/2025	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	484.55	
	8220 1 143001 000002		HACIENDA	93,451.11	0.00	14,896.36	78,554.75
	8220 1 143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	93,451.11	0.00	14,896.36	78,554.75
	8220 1 143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	93,451.11	0.00	14,896.36	78,554.75
DC	163	15/02/2025	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	7,448.18	
DC	167	28/02/2025	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	7,448.18	
	8220 1 143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	349,676.52	0.00	24,846.76	324,829.76
	8220 1 143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	248,700.77	0.00	24,846.76	223,854.01
	8220 1 143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	248,700.77	0.00	24,846.76	223,854.01
DC	163	15/02/2025	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	12,423.38	
DC	167	28/02/2025	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	12,423.38	
	8220 1 143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	100,975.75	0.00	0.00	100,975.75
	8220 1 143001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	100,975.75	0.00	0.00	100,975.75
	8220 1 143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	415,941.33	0.00	52,073.61	363,867.72
	8220 1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,333.07	0.00	4,296.10	23,036.97
	8220 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,333.07	0.00	4,296.10	23,036.97
DC	163	15/02/2025	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	2,148.05	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	2,148.05	
	8220 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,707.72	0.00	897.12	4,810.60
	8220 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,707.72	0.00	897.12	4,810.60
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	448.56	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	448.56	
	8220 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	203,583.16	0.00	20,770.17	182,812.99
	8220 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	203,583.16	0.00	20,770.17	182,812.99
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	10,233.17	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	10,537.00	
	8220 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	163,202.34	0.00	24,644.40	138,557.94
	8220 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	163,202.34	0.00	24,644.40	138,557.94
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	12,170.29	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	12,474.11	
	8220 1 143001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	16,115.04	0.00	1,465.82	14,649.22
	8220 1 143001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	16,115.04	0.00	1,465.82	14,649.22
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		0.00	732.91	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	732.91	
	8220 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	7,141,042.79	0.00	862,516.90	6,278,525.89
	8220 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	7,141,042.79	0.00	862,516.90	6,278,525.89
	8220 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	7,141,042.79	0.00	862,516.90	6,278,525.89
	8220 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	7,141,042.79	0.00	862,516.90	6,278,525.89
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	431,258.45	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	431,258.45	
	8220 1 154002		UNIFORMES	300,000.00	0.00	10,509.60	289,490.40
	8220 1 154002 000001		GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154002 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	10,509.60	39,490.40
	8220 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	10,509.60	39,490.40
	8220 1 154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	10,509.60	39,490.40
DC	51	20/02/2025	'024391|UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO TESORERIA		0.00	10,509.60	
	8220 1 154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 154002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 154003		VACACIONES	1,101,426.10	0.00	71,796.76	1,029,629.34
	8220 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	661,670.00	0.00	15,218.10	646,451.90
	8220 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 154003 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 154003 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 154003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 1 154003 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1 154003 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 1 154003 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 1 154003 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 154003 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 154003 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 1 154003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 1 154003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	138,670.00	0.00	15,218.10	123,451.90
8220 1 154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	138,670.00	0.00	15,218.10	123,451.90
DC 47 28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	15,218.10	
8220 1 154003 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000002	HACIENDA	75,000.00	0.00	30,880.34	44,119.66
8220 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	30,880.34	44,119.66
8220 1 154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	30,880.34	44,119.66
DC 43 15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	15,967.82	
DC 47 28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	14,912.52	
8220 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	224,756.10	0.00	14,227.64	210,528.46
8220 1 154003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220 1 154003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220 1 154003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	74,756.10	0.00	14,227.64	60,528.46
8220 1 154003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	74,756.10	0.00	14,227.64	60,528.46
DC 43 15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	14,227.64	
8220 1 154003 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	140,000.00	0.00	11,470.68	128,529.32
8220 1 154003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	11,470.68	128,529.32
8220 1 154003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	11,470.68	128,529.32
DC 67 15/02/2025	'024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,470.68	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	4,505,417.23	0.00	315,297.94	4,190,119.29
8220 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	1,959,289.71	0.00	137,874.52	1,821,415.19
8220 1	154005 000001 001000		REGIDORES	98,711.65	0.00	0.00	98,711.65
8220 1	154005 000001 001000 000001		REGIDORES	98,711.65	0.00	0.00	98,711.65
8220 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	121,985.74	0.00	10,044.24	111,941.50
8220 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	121,985.74	0.00	10,044.24	111,941.50
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	5,022.12	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	5,022.12	
8220 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,924.21	0.00	0.00	16,924.21
8220 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,924.21	0.00	0.00	16,924.21
8220 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	110,113.51	0.00	6,781.24	103,332.27
8220 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	110,113.51	0.00	6,781.24	103,332.27
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	3,390.62	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	3,390.62	
8220 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	44,843.86	0.00	3,024.52	41,819.34
8220 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	44,843.86	0.00	3,024.52	41,819.34
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	1,512.26	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	1,512.26	
8220 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	43,005.54	0.00	1,872.68	41,132.86
8220 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	43,005.54	0.00	1,872.68	41,132.86
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	936.34	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	936.34	
8220 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	85,630.99	0.00	7,784.68	77,846.31
8220 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	85,630.99	0.00	7,784.68	77,846.31
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	3,892.34	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	3,892.34	
8220 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	206,323.33	0.00	14,434.92	191,888.41
8220 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	206,323.33	0.00	14,434.92	191,888.41
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	7,217.46	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	7,217.46	
8220 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	24,077.49	0.00	2,586.76	21,490.73
8220 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	24,077.49	0.00	2,586.76	21,490.73
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	1,293.38	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	1,293.38	
8220 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	24,077.49	0.00	2,586.76	21,490.73
8220 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	24,077.49	0.00	2,586.76	21,490.73
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	1,293.38	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	1,293.38	
8220 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	35,007.30	0.00	3,741.20	31,266.10
8220 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	35,007.30	0.00	3,741.20	31,266.10
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	1,870.60	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	1,870.60	
8220 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	35,007.26	0.00	3,741.24	31,266.02
8220 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	35,007.26	0.00	3,741.24	31,266.02

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	1,870.62	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	1,870.62	
8220 1 154005 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	292,903.43	0.00	23,079.88	269,823.55
8220 1 154005 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	292,903.43	0.00	23,079.88	269,823.55
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	11,539.94	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	11,539.94	
8220 1 154005 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	143,864.17	0.00	10,790.24	133,073.93
8220 1 154005 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	143,864.17	0.00	10,790.24	133,073.93
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	5,395.12	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	5,395.12	
8220 1 154005 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	610,334.03	0.00	45,533.52	564,800.51
8220 1 154005 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	610,334.03	0.00	45,533.52	564,800.51
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	22,766.76	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	22,766.76	
8220 1 154005 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
8220 1 154005 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
8220 1 154005 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
8220 1 154005 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
8220 1 154005 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	21,535.69	0.00	1,872.64	19,663.05
8220 1 154005 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	21,535.69	0.00	1,872.64	19,663.05
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	936.32	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	936.32	
8220 1 154005 000002	HACIENDA	354,985.12	0.00	28,785.16	326,199.96
8220 1 154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	354,985.12	0.00	28,785.16	326,199.96
8220 1 154005 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	354,985.12	0.00	28,785.16	326,199.96
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	14,392.58	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	14,392.58	
8220 1 154005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,377,588.27	0.00	100,625.38	1,276,962.89
8220 1 154005 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	95,468.62	0.00	8,301.64	87,166.98
8220 1 154005 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	95,468.62	0.00	8,301.64	87,166.98
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	4,150.82	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	4,150.82	
8220 1 154005 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	19,069.10	0.00	1,733.56	17,335.54
8220 1 154005 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	19,069.10	0.00	1,733.56	17,335.54
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	866.78	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	866.78	
8220 1 154005 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	666,119.19	0.00	40,135.62	625,983.57
8220 1 154005 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	666,119.19	0.00	40,135.62	625,983.57
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	19,774.26	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	20,361.36	
8220 1 154005 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	544,391.04	0.00	47,622.06	496,768.98
8220 1 154005 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	544,391.04	0.00	47,622.06	496,768.98
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	23,517.48	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	47	28/02/2025			024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	24,104.58	
			8220 1 154005 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		52,540.32	0.00	2,832.50	49,707.82
			8220 1 154005 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		52,540.32	0.00	2,832.50	49,707.82
DC	43	15/02/2025			024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	1,416.24	
DC	47	28/02/2025			024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	1,416.26	
			8220 1 154005 000009	FONDOS FEDERALES		813,554.13	0.00	48,012.88	765,541.25
			8220 1 154005 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		813,554.13	0.00	48,012.88	765,541.25
			8220 1 154005 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		813,554.13	0.00	48,012.88	765,541.25
DC	67	15/02/2025			024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	24,006.44	
DC	81	28/02/2025			024543|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	24,006.44	
			8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS		5,265,954.12	501,699.36	2,070,264.49	3,697,388.99
			8220 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		158,407.21	22,554.00	117,515.22	63,445.99
			8220 2 211001 000001	GOBERNACIÓN		24,591.68	0.00	24,591.68	0.00
			8220 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		22,912.00	0.00	22,912.00	0.00
			8220 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		22,912.00	0.00	22,912.00	0.00
DP	12	01/02/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	22,912.00	
			8220 2 211001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR		1,679.68	0.00	1,679.68	0.00
			8220 2 211001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR		1,679.68	0.00	1,679.68	0.00
DC	1	06/02/2025			024249|TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERILES		0.00	1,679.68	
			8220 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 211001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 211001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 211001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 211001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 211001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 211001 000002	HACIENDA		102,265.99	0.00	71,224.00	31,041.99
			8220 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		102,265.99	0.00	71,224.00	31,041.99
			8220 2 211001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL		102,265.99	0.00	71,224.00	31,041.99
DC	58	07/02/2025			024424|MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA		0.00	27,840.00	
DC	59	07/02/2025			024426|MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA		0.00	43,384.00	
			8220 2 211001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
			8220 2 211001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
			8220 2 211001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
			8220 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		18,699.54	3,000.00	21,699.54	0.00
			8220 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		18,699.54	3,000.00	21,699.54	0.00
			8220 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		18,699.54	3,000.00	21,699.54	0.00
DC	31	03/02/2025			024346|MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICA		0.00	21,699.54	
DP	2	01/02/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	0.00	
			8220 2 211001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 211001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	19,554.00	0.00	19,554.00
			8220 2 211001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	19,554.00	0.00	19,554.00
			8220 2 211001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	19,554.00	0.00	19,554.00
DP	18	01/02/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		19,554.00	0.00	
			8220 2 212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
			8220 2 212001 000001	GOBERNACIÓN		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
			8220 2 212001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
			8220 2 212001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
DP	12	01/02/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	25,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
	8220 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	8220 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	8220 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	8220 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	8220 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	8220 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	8220 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
DP	12	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	2,500.00	
	8220 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	57,940.00	0.00	8,499.20	49,440.80
	8220 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	8220 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
DP	12	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	2,500.00	
	8220 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000002		HACIENDA	20,940.00	0.00	5,999.20	14,940.80
	8220 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,940.00	0.00	5,999.20	14,940.80
	8220 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	20,940.00	0.00	5,999.20	14,940.80
DP	17	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	5,999.20	
	8220 2 215002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8220 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8220 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8220 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 2 215002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 2 215002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 2 215003		ROTULACION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	17,740.16	0.00	16,740.60	999.56
	8220 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	2,740.16	0.00	1,740.60	999.56
	8220 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,740.16	0.00	1,740.60	999.56
	8220 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,740.16	0.00	1,740.60	999.56
DC	60	27/02/2025	'024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		0.00	1,740.60	
	8220 2 216001 000002		HACIENDA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	8220 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
DP	17	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	15,000.00	
8220 2 241003			VIAJE DE ARENA	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8220 2 241003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8220 2 241003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8220 2 241003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
DC	70	17/02/2025	'024517|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		0.00	13,920.00	
8220 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	1,028,677.44	0.00	560,600.00	468,077.44
8220 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	1,028,677.44	0.00	560,600.00	468,077.44
8220 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,028,677.44	0.00	560,600.00	468,077.44
8220 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,028,677.44	0.00	560,600.00	468,077.44
DC	84	03/02/2025	'024564|COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE LAMPARAS Y REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS		0.00	52,500.00	
DC	86	13/02/2025	'024568|COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INSTALACION EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		0.00	100,000.00	
DC	85	17/02/2025	'024567|COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑADAS DE DIFERENTES COLONIAS		0.00	97,500.00	
DC	87	26/02/2025	'024569|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DONDE HAY LAMPARAS DAÑADAS		0.00	125,000.00	
DC	62	28/02/2025	'024497|ILUMINACION DE VIA PUBLICA .		0.00	31,552.00	
DC	63	28/02/2025	'024500|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		0.00	37,120.00	
DC	64	28/02/2025	'024503|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		0.00	37,120.00	
DC	65	28/02/2025	'024507|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		0.00	37,120.00	
DC	88	28/02/2025	'024575|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION EN DIFERENTES		0.00	42,688.00	
8220 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8220 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8220 2 254001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8220 2 254001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8220 2 254001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,257,222.95	398,020.36	1,111,470.15	1,543,773.16
8220 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	560,876.00	10,224.50	250,663.99	320,436.51
8220 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	736.00	5,117.50	5,417.88	435.62
8220 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	736.00	5,117.50	5,417.88	435.62
DC	140	06/02/2025	'024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
DC	143	07/02/2025	'024638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,717.27	
DC	134	21/02/2025	'024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.23	
DC	60	27/02/2025	'024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		0.00	300.38	
DC	142	28/02/2025	'024637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DP	17	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,117.50	0.00	
8220 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,107.00	5,106.89	0.11
8220 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,107.00	5,106.89	0.11
DC	135	04/02/2025	'024630|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,050.05	
DC	134	21/02/2025	'024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,056.84	
DP	17	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,107.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	515,140.00	0.00	240,139.22	275,000.78
8220 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	515,140.00	0.00	240,139.22	275,000.78
DC	151	08/02/2025	'024647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DC	158	13/02/2025	'024655|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	850.22	
DC	159	13/02/2025	'024656|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
DC	134	21/02/2025	'024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
DP	17	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	236,389.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	146,247.24	0.00	70,087.00	76,160.24
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	146,247.24	0.00	70,087.00	76,160.24
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	146,247.24	0.00	70,087.00	76,160.24
DP	13	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	18,000.00	
DP	17	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	52,087.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	391,914.26	387,795.86	447,321.33	332,388.79
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	314,023.48	275,225.84	271,725.15	317,524.17
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	314,023.48	275,225.84	271,725.15	317,524.17
DC	98	01/02/2025	'024588|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,867.49	
DC	132	01/02/2025	'024626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,700.20	
DC	103	04/02/2025	'024593|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,902.73	
DC	135	04/02/2025	'024630|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,246.76	
DC	41	05/02/2025	'024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MP-01		0.00	3,100.45	
DC	77	05/02/2025	'024526|ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES		0.00	4,640.00	
DC	105	05/02/2025	'024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,276.58	
DC	108	06/02/2025	'024598|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	22,889.71	
DC	109	07/02/2025	'024599|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,236.20	
DC	143	07/02/2025	'024638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,125.05	
DC	110	08/02/2025	'024600|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,299.00	
DC	111	09/02/2025	'024601|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC	153	09/02/2025	'024650|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 116	10/02/2025 '024606|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	15,703.88	
DC 118	11/02/2025 '024608|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,196.28	
DC 120	12/02/2025 '024610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,677.97	
DC 123	13/02/2025 '024613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,833.20	
DC 125	14/02/2025 '024616|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,048.80	
DC 127	15/02/2025 '024618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC 73	17/02/2025 '024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,004.00	
DC 73	17/02/2025 '024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	464.00	
DC 112	17/02/2025 '024602|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,163.18	
DC 113	18/02/2025 '024603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	9,044.37	
DC 115	19/02/2025 '024605|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,700.00	
DC 117	20/02/2025 '024607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,900.24	
DC 134	21/02/2025 '024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	6,166.68	
DC 121	22/02/2025 '024611| CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,039.20	
DC 122	23/02/2025 '024612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC 76	24/02/2025 '024525|ACEITE PARA USO DE RELLENO PARA MAQUINARIA Y UNIDADES		0.00	4,555.27	
DC 76	24/02/2025 '024525|ACEITE PARA USO DE RELLENO PARA MAQUINARIA Y UNIDADES		0.00	4,825.60	
DC 124	24/02/2025 '024614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,196.00	
DC 126	25/02/2025 '024617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,176.40	
DC 128	26/02/2025 '024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	16,693.15	
DC 138	26/02/2025 '024633|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,252.60	
DC 129	27/02/2025 '024620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	14,029.20	
DC 130	28/02/2025 '024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	14,029.20	
DC 142	28/02/2025 '024637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	912.56	
DP 3	01/02/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		11,090.00	0.00	
DP 12	01/02/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,000.00	0.00	
DP 15	01/02/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		15,000.00	0.00	
DP 17	01/02/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		246,135.84	0.00	
8220 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41,111.79	60,083.02	90,473.21	10,721.60
8220 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41,111.79	60,083.02	90,473.21	10,721.60
DC 132	01/02/2025 '024626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DC 105	05/02/2025 '024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,196.00	
DC 136	05/02/2025 '024631|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	200.56	
DC 42	06/02/2025 '024369|MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SOP-04, RIEGO DE AREAS VERDES CENTRO HISTORICO Y ALREDEDORES		0.00	167.00	
DC 108	06/02/2025 '024598|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
DC 140	06/02/2025 '024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
DC 110	08/02/2025 '024600|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	10/02/2025	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	3,900.01	
DC	116	10/02/2025	024606|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,716.60	
DC	154	10/02/2025	024651|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	260.42	
DC	118	11/02/2025	024608|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC	123	13/02/2025	024613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
DC	127	15/02/2025	024618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,911.01	
DC	112	17/02/2025	024602|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,936.20	
DC	124	24/02/2025	024614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
DC	137	25/02/2025	024632|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
DC	128	26/02/2025	024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC	129	27/02/2025	024620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.00	
DC	139	27/02/2025	024634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	513.93	
DC	130	28/02/2025	024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,409.08	
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	30,000.00	
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,000.00	
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		60,083.02	0.00	
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,778.99	52,487.00	85,122.97	4,143.02
8220 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,778.99	52,487.00	85,122.97	4,143.02
DC	101	03/02/2025	024591|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,200.77	
DC	133	03/02/2025	024628|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
DC	103	04/02/2025	024593|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
DC	105	05/02/2025	024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
DC	140	06/02/2025	024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	
DC	46	07/02/2025	024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA UNIDAD AL-07		0.00	2,320.00	
DC	109	07/02/2025	024599|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,550.07	
DC	110	08/02/2025	024600|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,897.00	
DC	153	09/02/2025	024650|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,350.19	
DC	116	10/02/2025	024606|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DC	118	11/02/2025	024608|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	156	11/02/2025	024653|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	120	12/02/2025	024610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,248.15	
DC	123	13/02/2025	024613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	125	14/02/2025	024616|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,751.78	
DC	96	16/02/2025	024586|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	117	20/02/2025	024607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,988.92	
DC	119	21/02/2025	024609|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,599.00	
DC	134	21/02/2025	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.16	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 126 25/02/2025	024617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,100.05	
DC 128 26/02/2025	024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC 138 26/02/2025	024633|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.02	
DC 60 27/02/2025	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		0.00	717.86	
DC 130 28/02/2025	024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
DP 3 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	29,599.00	
DP 17 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		52,487.00	0.00	
8220 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	1,158,185.45	0.00	343,397.83	814,787.62
8220 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,158,185.45	0.00	343,397.83	814,787.62
8220 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,158,185.45	0.00	343,397.83	814,787.62
DC 89 01/02/2025	024578|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,144.09	
DC 90 02/02/2025	024579|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,000.00	
DC 91 03/02/2025	024580|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,199.46	
DC 92 04/02/2025	024581|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	8,820.23	
DC 93 05/02/2025	024583|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,859.23	
DC 94 06/02/2025	024584|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,750.43	
DC 95 07/02/2025	024585|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,921.79	
DC 97 08/02/2025	024587|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,227.19	
DC 99 09/02/2025	024589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,523.45	
DC 100 10/02/2025	024590|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,197.25	
DC 102 11/02/2025	024592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,293.96	
DC 104 12/02/2025	024594|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	21,359.36	
DC 106 13/02/2025	024596|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,486.80	
DC 107 14/02/2025	024597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,914.75	
DC 114 15/02/2025	024604|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,711.89	
DC 141 16/02/2025	024636|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	5,450.81	
DC 144 17/02/2025	024640|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,655.24	
DC 145 18/02/2025	024641|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,220.06	
DC 146 19/02/2025	024642|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,359.88	
DC 147 20/02/2025	024643|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,122.15	
DC 148 22/02/2025	024644|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,377.13	
DC 149 23/02/2025	024645|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,000.99	
DC 150 24/02/2025	024646|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,470.23	
DC 152 25/02/2025	024648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,400.30	
DC 157 26/02/2025	024654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	19,998.12	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 160 27/02/2025	024658|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,418.58	
DC 161 28/02/2025	024659|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,514.46	
8220 2 282001	MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 2 282001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 2 282001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 2 282001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	16,455.37	0.00	0.00	16,455.37
8220 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,455.37	0.00	0.00	16,455.37
8220 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,455.37	0.00	0.00	16,455.37
8220 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,455.37	0.00	0.00	16,455.37
8220 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	20,833.23	0.00	500.00	20,333.23
8220 2 292001 000001	GOBERNACIÓN	2,333.23	0.00	0.00	2,333.23
8220 2 292001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,333.23	0.00	0.00	2,333.23
8220 2 292001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,333.23	0.00	0.00	2,333.23
8220 2 292001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 2 292001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 2 292001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00
8220 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	500.00	0.00	500.00	0.00
8220 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	500.00	0.00	500.00	0.00
DP 10 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	500.00	
8220 2 292002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	4,782.53	0.00	3,087.53	1,695.00
8220 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002	HACIENDA	3,087.53	0.00	3,087.53	0.00
8220 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	3,087.53	0.00	3,087.53	0.00
8220 2 293001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	3,087.53	0.00	3,087.53	0.00
DP 17 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	3,087.53	
8220 2 293001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8220 2 293001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8220 2 293001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8220 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293002	ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 293002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 293002 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 293002 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	23,214.00	0.00	0.00	23,214.00
8220 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				8220 2 294001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
				8220 2 294001 000002	HACIENDA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
				8220 2 294001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
				8220 2 294001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
				8220 2 294001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
				8220 2 294001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
				8220 2 294001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
				8220 2 294001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
				8220 2 294001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
				8220 2 294001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
				8220 2 294003	CAMARAS	50,000.00	0.00	2,179.64	47,820.36
				8220 2 294003 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	2,179.64	47,820.36
				8220 2 294003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	2,179.64	47,820.36
				8220 2 294003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	2,179.64	47,820.36
DC	79	16/02/2025	'024529|REEMPLAZO Y CAMARA DE VIGILANCIA EN EL AREA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA.				0.00	2,179.64	
				8220 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,477,811.23	81,125.00	208,252.15	1,350,684.08
				8220 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	488,798.20	0.00	101,624.00	387,174.20
				8220 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,173.39	0.00	0.00	24,173.39
				8220 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,173.39	0.00	0.00	24,173.39
				8220 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
				8220 2 296001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
				8220 2 296001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
				8220 2 296001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
				8220 2 296001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
				8220 2 296001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
				8220 2 296001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
				8220 2 296001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
				8220 2 296001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
				8220 2 296001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
				8220 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	459,624.81	0.00	101,624.00	358,000.81
				8220 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	459,624.81	0.00	101,624.00	358,000.81
DP	7	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21				0.00	42,000.00	
DP	14	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66				0.00	8,000.00	
DP	15	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67				0.00	15,000.00	
DP	16	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68				0.00	5,000.00	
DP	17	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77				0.00	31,624.00	
				8220 2 296001 000002	HACIENDA	27,500.00	0.00	7,195.63	20,304.37
				8220 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	7,195.63	20,304.37
				8220 2 296001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	7,195.63	20,304.37
DP	17	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77				0.00	7,195.63	
				8220 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	211,513.03	81,125.00	76,232.52	216,405.51
				8220 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	171,330.94	63,325.00	45,925.71	188,730.23
				8220 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	171,330.94	63,325.00	45,925.71	188,730.23
DC	40	05/02/2025	'024367|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08				0.00	7,719.68	
DC	41	05/02/2025	'024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MP-01				0.00	1,804.04	
DC	71	07/02/2025	'024518|LLANTAS PARA LA UNIDAD OP-35				0.00	13,920.00	
DC	36	11/02/2025	'024363|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MP-08				0.00	5,836.22	
DC	73	17/02/2025	'024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA				0.00	6,913.60	
DC	78	18/02/2025	'024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04				0.00	4,002.00	
DC	78	18/02/2025	'024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04				0.00	4,408.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 60 27/02/2025	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		0.00	1,322.17	
DP 3 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		21,825.00	0.00	
DP 12 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		33,500.00	0.00	
DP 14 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		8,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,166.73	12,800.00	16,443.00	7,523.73
8220 2 296001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,166.73	12,800.00	16,443.00	7,523.73
DC 38 10/02/2025	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,339.80	
DC 38 10/02/2025	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	9,216.20	
DC 78 18/02/2025	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04		0.00	4,872.00	
DC 44 19/02/2025	024372|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,015.00	
DP 3 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,500.00	0.00	
DP 5 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	0.00	
DP 6 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		7,000.00	0.00	
DP 12 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,300.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	29,015.36	5,000.00	13,863.81	20,151.55
8220 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	29,015.36	5,000.00	13,863.81	20,151.55
DC 39 04/02/2025	024366|RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AL-07		0.00	1,274.62	
DC 39 04/02/2025	024366|RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AL-07		0.00	59.71	
DC 45 10/02/2025	024374|MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	5,198.42	
DC 78 18/02/2025	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04		0.00	3,944.00	
DC 60 27/02/2025	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		0.00	3,387.06	
DP 16 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	0.00	
8220 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	750,000.00	0.00	23,200.00	726,800.00
8220 2 296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	750,000.00	0.00	23,200.00	726,800.00
8220 2 296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	750,000.00	0.00	23,200.00	726,800.00
DC 66 28/02/2025	024512|LLANTA PARA LA PATRULLA 032A.		0.00	13,920.00	
DC 68 28/02/2025	024515|LLANTA PARA LAM PATULLA 010A.		0.00	9,280.00	
8220 2 299001	FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 299001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 299001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 299001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES	3,004,733.40	1,015,751.44	1,501,300.59	2,519,184.25
8220 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8220 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 311001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 311001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8220 3 311001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8220 3 311001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8220 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,151.67	325,000.00	0.00	326,151.67
8220 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,151.67	325,000.00	0.00	326,151.67
8220 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	1,151.67	325,000.00	0.00	326,151.67
8220 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	1,151.67	325,000.00	0.00	326,151.67
DP 3 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00	0.00	
DP 20 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		300,000.00	0.00	
8220 3 312001	CONSUMO DE GAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 3 312001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 3 312001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 312001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 3 313001	CONSUMO DE AGUA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 313001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 313001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	77,455.74	0.00	9,898.28	67,557.46
8220 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	17,559.74	0.00	6,998.28	10,561.46
8220 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,559.74	0.00	6,998.28	10,561.46
8220 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,559.74	0.00	6,998.28	10,561.46
DC 72 13/02/2025	024520|REPARACION DE RED DE INTERNET, TELEFONO Y MANTENIMIENTO DE RELOJ CHECADOR		0.00	6,998.28	
8220 3 314001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000002	HACIENDA	6,296.00	0.00	0.00	6,296.00
8220 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,296.00	0.00	0.00	6,296.00
8220 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	6,296.00	0.00	0.00	6,296.00
8220 3 314001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 314001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 314001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	47,100.00	0.00	2,900.00	44,200.00
8220 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	47,100.00	0.00	2,900.00	44,200.00
8220 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	47,100.00	0.00	2,900.00	44,200.00
DC 131 01/02/2025	024623|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025		0.00	2,900.00	
8220 3 318001	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 318001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 318001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 322001	ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 322001 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 322001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 322001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	182,878.40	0.00	17,121.60	165,756.80
8220 3 331001 000002	HACIENDA	182,878.40	0.00	17,121.60	165,756.80
8220 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	182,878.40	0.00	17,121.60	165,756.80
8220 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	182,878.40	0.00	17,121.60	165,756.80
DC 33 07/02/2025	024359|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	17,121.60	
8220 3 332007	ELABORACION DE LOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332007 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 333001 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 333001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 334001	CAPACITACIÓN PERSONAL	0.00	18,000.00	17,500.00	500.00
8220 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	18,000.00	17,500.00	500.00
8220 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	17,500.00	500.00
8220 3 334001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	17,500.00	500.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	61	11/02/2025	'024496|INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA AL DIPLOMADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR PARTE DE INDETEC		0.00	17,500.00	
DP	13	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		18,000.00	0.00	
8220 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	754,056.09	0.00	729,954.35	24,101.74
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	746,056.09	0.00	729,954.35	16,101.74
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	746,056.09	0.00	729,954.35	16,101.74
8220 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	746,056.09	0.00	729,954.35	16,101.74
DC	5	05/02/2025	'024301|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		0.00	1,108.38	
DC	29	05/02/2025	'024329|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		0.00	560.28	
DC	171	05/02/2025	'024770|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	205,221.17	
DC	173	05/02/2025	'024772|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	72,522.15	
DC	174	05/02/2025	'024773|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	1,047.10	
DC	175	05/02/2025	'024774|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	85,839.27	
DC	176	05/02/2025	'024775|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	6,324.86	
DC	177	05/02/2025	'024776|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	4,000.00	
DC	178	05/02/2025	'024778|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	67,317.76	
DC	179	05/02/2025	'024779|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	38,041.35	
DC	180	05/02/2025	'024780|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	1,803.98	
DC	181	05/02/2025	'024781|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	22,235.89	
DC	182	05/02/2025	'024783|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	63,773.64	
DC	183	05/02/2025	'024786|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	669.00	
DC	184	05/02/2025	'024787|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	6,123.90	
DC	185	05/02/2025	'024788|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	16,391.69	
DC	186	05/02/2025	'024789|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	3,043.81	
DC	187	05/02/2025	'024790|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	55,753.17	
DC	188	05/02/2025	'024791|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO 2025		0.00	6.14	
DC	189	05/02/2025	'024792|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	3,304.00	
DC	190	05/02/2025	'024793|COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	16,029.52	
DC	191	05/02/2025	'024794|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	56,047.41	
DC	6	10/02/2025	'024302|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		0.00	4.64	
DC	3	17/02/2025	'024297|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		0.00	18.56	
DC	4	21/02/2025	'024299|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		0.00	4.64	
DC	2	28/02/2025	'024295|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		0.00	227.36	
DC	7	28/02/2025	'024304|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		0.00	2,534.68	
8220 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 3 341001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 341001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8220 3 344001 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 344001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 344001 000009	FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 3 344001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 3 344001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 3 347001	FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	162,999.44	372,347.44	169,268.61	366,078.27
8220 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	162,999.44	372,347.44	169,268.61	366,078.27
8220 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	162,999.44	372,347.44	169,268.61	366,078.27
8220 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	162,999.44	372,347.44	169,268.61	366,078.27
DC 30 03/02/2025	024345|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		0.00	34,800.00	
DC 49 20/02/2025	024378|PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PARA PINTA DE GUARNICIONES EN CENTRO HISTORICO		0.00	6,034.85	
DC 50 24/02/2025	024380|PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15 CM		0.00	13,613.76	
DC 74 25/02/2025	024523|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		0.00	34,800.00	
DC 75 25/02/2025	024524|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		0.00	29,000.00	
DP 1 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	21,020.00	
DP 12 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		72,347.44	0.00	
DP 20 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		300,000.00	0.00	
DP 21 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	30,000.00	
8220 3 351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	41,648.00	0.00	41,648.00	0.00
8220 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	41,648.00	0.00	41,648.00	0.00
8220 3 351003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	41,648.00	0.00	41,648.00	0.00
8220 3 351003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	41,648.00	0.00	41,648.00	0.00
DP 2 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,000.00	
DP 12 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	38,648.00	
8220 3 351004	MANTENMIENTO DE PANTEONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8220 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8220 3 351004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8220 3 351004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
DP 3 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	50,000.00	
8220 3 351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	56,014.22	0.00	56,014.22	0.00
8220 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	56,014.22	0.00	56,014.22	0.00
8220 3 351005 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	56,014.22	0.00	56,014.22	0.00
8220 3 351005 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	56,014.22	0.00	56,014.22	0.00
DP 4 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	23,200.00	
DP 6 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	7,000.00	
DP 12 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	25,814.22	
8220 3 351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	135,210.92	0.00	70,803.22	64,407.70
8220 3 351006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	135,210.92	0.00	70,803.22	64,407.70
8220 3 351006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	135,210.92	0.00	70,803.22	64,407.70
8220 3 351006 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	135,210.92	0.00	70,803.22	64,407.70
DC 56 17/02/2025	024419|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	15,080.00	
DC 55 27/02/2025	024418|MATERIAL PARA PERSOL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	44,950.00	
DP 8 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,500.00	
DP 12 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	8,273.22	
8220 3 351009	MANTENIMIENTO DE FUENTES	2,900.02	0.00	2,900.00	0.02
8220 3 351009 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,900.02	0.00	2,900.00	0.02
8220 3 351009 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	2,900.02	0.00	2,900.00	0.02
8220 3 351009 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	2,900.02	0.00	2,900.00	0.02

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	60	27/02/2025	'024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		0.00	2,900.00	
	8220 3 351018		BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	58,445.00	0.00	25,670.00	32,775.00
	8220 3 351018 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	58,445.00	0.00	25,670.00	32,775.00
	8220 3 351018 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	58,445.00	0.00	25,670.00	32,775.00
	8220 3 351018 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	58,445.00	0.00	25,670.00	32,775.00
DC	57	04/02/2025	'024422|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION UNIDAD DEPORTIVA FRENTE AL TOPE		0.00	25,670.00	
	8220 3 352002		MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	50,000.00	0.00	24,940.00	25,060.00
	8220 3 353001 000009		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	24,940.00	25,060.00
	8220 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	24,940.00	25,060.00
	8220 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	24,940.00	25,060.00
DC	69	16/02/2025	'024516|MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LOS AREAS DE MERCADO MPAL Y SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	23,838.00	
DC	79	16/02/2025	'024529|REEMPLAZO Y CAMARA DE VIGILANCIA EN EL AREA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA.		0.00	1,102.00	
	8220 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	15,730.60	75,984.00	46,229.19	45,485.41
	8220 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	1,026.60	17,400.00	0.00	18,426.60
	8220 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,026.60	17,400.00	0.00	18,426.60
	8220 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,026.60	17,400.00	0.00	18,426.60
DP	3	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		17,400.00	0.00	
	8220 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,704.00	58,584.00	46,229.19	27,058.81
	8220 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,084.00	15,500.00	5,800.00	23,784.00
	8220 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,084.00	15,500.00	5,800.00	23,784.00
DC	37	07/02/2025	'024364|REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE LA UNIDAD MP-20		0.00	5,800.00	
DP	12	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,500.00	0.00	
	8220 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	620.00	19,848.00	17,548.00	2,920.00
	8220 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	620.00	19,848.00	17,548.00	2,920.00
DP	3	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		19,848.00	0.00	
DP	17	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	17,548.00	
	8220 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,236.00	22,881.19	354.81
	8220 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,236.00	22,881.19	354.81
DC	39	04/02/2025	'024366|RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AL-07		0.00	145.19	
DC	46	07/02/2025	'024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA UNIDAD AL-07		0.00	22,736.00	
DP	3	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		22,736.00	0.00	
DP	10	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		500.00	0.00	
	8220 3 357001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
	8220 3 357001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8220 3 357001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8220 3 357001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8220 3 357001 000009		FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 357001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 357001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 358002		SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	8220 3 358002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	8220 3 358002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	8220 3 358002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
DP	3	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	15,000.00	
	8220 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	41,820.00	23,200.00	23,200.00	41,820.00
	8220 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	41,820.00	0.00	0.00	41,820.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,820.00	0.00	0.00	41,820.00
	8220 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,820.00	0.00	0.00	41,820.00
	8220 3 361001 000002		HACIENDA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
	8220 3 361001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
	8220 3 361001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
DC	34	03/02/2025	'024361|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 (CIERRE) EN DOBLE PLANA COLOR		0.00	11,600.00	
DC	35	03/02/2025	'024362|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 EN DOBLE PLANA COLOR		0.00	11,600.00	
DP	4	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		23,200.00	0.00	
	8220 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	24,220.00	0.00	24,220.00
	8220 3 361002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	24,220.00	0.00	24,220.00
	8220 3 361002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,220.00	0.00	24,220.00
	8220 3 361002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,220.00	0.00	24,220.00
DP	1	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		21,020.00	0.00	
DP	3	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,200.00	0.00	
	8220 3 361002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	72,246.09	0.00	4,081.43	68,164.66
	8220 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	21,377.39	0.00	4,081.43	17,295.96
	8220 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,377.39	0.00	4,081.43	17,295.96
	8220 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,377.39	0.00	4,081.43	17,295.96
DC	60	27/02/2025	'024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		0.00	4,081.43	
	8220 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000002		HACIENDA	25,868.70	0.00	0.00	25,868.70
	8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,868.70	0.00	0.00	25,868.70
	8220 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	25,868.70	0.00	0.00	25,868.70
	8220 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,397.34	0.00	0.00	1,397.34
	8220 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,397.34	0.00	0.00	1,397.34
	8220 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,397.34	0.00	0.00	1,397.34
	8220 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,397.34	0.00	0.00	1,397.34
	8220 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	6,500.00	0.00	2,500.00	4,000.00
	8220 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	6,500.00	0.00	2,500.00	4,000.00
	8220 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	2,500.00	4,000.00
	8220 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	2,500.00	4,000.00
DC	32	10/02/2025	'024354|ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE TRABAJADOR		0.00	2,500.00	
	8220 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8220 3 383001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 383001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 383001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8220 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8220 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8220 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 392001 000002		HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 392003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 392003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 392003 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 392003 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 392003 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 392003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	49,545.17	0.00	0.00	49,545.17
8220 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	3,203.26	0.00	0.00	3,203.26
8220 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,203.26	0.00	0.00	3,203.26
8220 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,203.26	0.00	0.00	3,203.26
8220 3 392004 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392004 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392004 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392004 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392004 000002	HACIENDA	21,341.91	0.00	0.00	21,341.91
8220 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	21,341.91	0.00	0.00	21,341.91
8220 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	21,341.91	0.00	0.00	21,341.91
8220 3 392004 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 392004 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 392004 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 392004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392004 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392004 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 394001	RESOLUCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 394001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 394001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 394001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 395001	ACTUALIZACION	82,812.29	37,000.00	36,050.29	83,762.00
8220 3 395001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	82,812.29	37,000.00	36,050.29	83,762.00
8220 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	82,812.29	37,000.00	36,050.29	83,762.00
8220 3 395001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	82,812.29	37,000.00	36,050.29	83,762.00
DC 48 28/02/2025	024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	36,050.29	
DP 7 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		37,000.00	0.00	
8220 3 395002	INTERES	255,422.41	140,000.00	133,521.40	261,901.01
8220 3 395002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	255,422.41	140,000.00	133,521.40	261,901.01
8220 3 395002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	255,422.41	140,000.00	133,521.40	261,901.01
8220 3 395002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	255,422.41	140,000.00	133,521.40	261,901.01
DC 48 28/02/2025	024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	133,521.40	
DP 7 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		140,000.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 396001			INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 396001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 396001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 396001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	11	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	5,000.00	
8220 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 398001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	11	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	5,000.00	
8220 3 399001			GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 399001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 399001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 399001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	11	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	5,000.00	
8220 3 399002			ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 399002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 399002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 399003			SUBSIDIO AL EMPLEO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 3 399003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 3 399003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 3 399003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
DP	7	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	10,000.00	
8220 3 399004			OPERATIVO SEMANA SANTA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 399004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 399004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 399004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,444,115.72	45,000.00	886,452.86	17,602,662.86
8220 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	8,075,320.00	0.00	421,000.00	7,654,320.00
8220 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,075,320.00	0.00	421,000.00	7,654,320.00
8220 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,075,320.00	0.00	421,000.00	7,654,320.00
8220 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,075,320.00	0.00	421,000.00	7,654,320.00
DC	8	05/02/2025	'024305|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	45,000.00	
DC	9	06/02/2025	'024306|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	155,000.00	
DC	17	10/02/2025	'024315|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	30,000.00	
DC	19	10/02/2025	'024317|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	150,000.00	
DC	23	26/02/2025	'024321|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	16,000.00	
DC	24	28/02/2025	'024322|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	25,000.00	
8220 4 417001			JAPACO	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8220 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8220 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8220 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8220 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,668,600.00	0.00	130,000.00	1,538,600.00
8220 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,668,600.00	0.00	130,000.00	1,538,600.00
8220 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,668,600.00	0.00	130,000.00	1,538,600.00
8220 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,668,600.00	0.00	130,000.00	1,538,600.00
DC	54	05/02/2025	'024414|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	15,000.00	
DC	10	06/02/2025	'024307|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	25,000.00	
DC	11	06/02/2025	'024308|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	35,000.00	
DC	18	11/02/2025	'024316|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	10,000.00	
DC	22	18/02/2025	'024320|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	30,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 25 28/02/2025	024324|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	15,000.00	
8220 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	5,265,210.40	0.00	110,000.00	5,155,210.40
8220 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,265,210.40	0.00	110,000.00	5,155,210.40
8220 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,265,210.40	0.00	110,000.00	5,155,210.40
8220 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,265,210.40	0.00	110,000.00	5,155,210.40
DC 14 10/02/2025	024311|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	15,000.00	
DC 20 18/02/2025	024318|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	75,000.00	
DC 27 28/02/2025	024326|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	20,000.00	
8220 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	1,064,000.00	0.00	82,500.00	981,500.00
8220 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,064,000.00	0.00	82,500.00	981,500.00
8220 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,064,000.00	0.00	82,500.00	981,500.00
8220 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,064,000.00	0.00	82,500.00	981,500.00
DC 52 05/02/2025	024412|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	7,500.00	
DC 13 06/02/2025	024310|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	25,000.00	
DC 15 10/02/2025	024313|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	10,000.00	
DC 21 18/02/2025	024319|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	30,000.00	
DC 28 28/02/2025	024327|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	10,000.00	
8220 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	1,022,736.00	0.00	67,500.00	955,236.00
8220 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,022,736.00	0.00	67,500.00	955,236.00
8220 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,022,736.00	0.00	67,500.00	955,236.00
8220 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,022,736.00	0.00	67,500.00	955,236.00
DC 53 05/02/2025	024413|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	17,500.00	
DC 12 06/02/2025	024309|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	10,000.00	
DC 16 10/02/2025	024314|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	15,000.00	
DC 26 28/02/2025	024325|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	25,000.00	
8220 4 423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	27,749.40	0.00	18,687.00	9,062.40
8220 4 423001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	27,749.40	0.00	18,687.00	9,062.40
8220 4 423001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	27,749.40	0.00	18,687.00	9,062.40
8220 4 423001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	27,749.40	0.00	18,687.00	9,062.40
DC 48 28/02/2025	024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	18,687.00	
8220 4 423002	COCCAF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423003	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	25,000.00	30,000.00	18,714.86	36,285.14
8220 4 423003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	30,000.00	18,714.86	36,285.14
8220 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	30,000.00	18,714.86	36,285.14
8220 4 423003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	30,000.00	18,714.86	36,285.14
DC 169 13/02/2025	024767|GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	16,303.82	
DC 170 13/02/2025	024768|GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,403.25	
DC 172 13/02/2025	024771|GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1,007.79	
DP 21 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		30,000.00	0.00	
8220 4 423004	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	1,348.92	15,000.00	13,651.00	2,697.92

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,348.92	15,000.00	13,651.00	2,697.92
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,348.92	15,000.00	13,651.00	2,697.92
8220 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,348.92	15,000.00	13,651.00	2,697.92
DC	48	28/02/2025	'024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	13,651.00	
DP	11	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		15,000.00	0.00	
8220 4 441004			OTROS APOYOS	34,150.00	0.00	24,400.00	9,750.00
8220 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	34,150.00	0.00	24,400.00	9,750.00
8220 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,150.00	0.00	24,400.00	9,750.00
8220 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,150.00	0.00	24,400.00	9,750.00
DC	168	26/02/2025	'024751|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES, APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS		0.00	24,400.00	
8220 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 445001			CRUZ ROJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 445001 000001			GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 445001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,790.00	2,500.00	6,290.00	0.00
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001			EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	3,790.00	2,500.00	6,290.00	0.00
8220 5 567001 000007			ADQUISICIONES	3,790.00	2,500.00	6,290.00	0.00
8220 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	3,790.00	2,500.00	6,290.00	0.00
8220 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	3,790.00	2,500.00	6,290.00	0.00
DC	42	06/02/2025	'024369|MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SOP-04, RIEGO DE AREAS VERDES CENTRO HISTORICO Y ALREDEDORES		0.00	6,290.00	
DP	8	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00	0.00	
8220 5 569002			MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 569002 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 569002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 569002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6			INVERSIÓN PÚBLICA	26,434,475.26	0.00	2,717,839.00	23,716,636.26
8220 6 614001			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008 001000			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8220 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8220 6 614002 000008 001000			CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8220 6 614002 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8220 6 614099			MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	26,146,032.00	0.00	2,717,839.00	23,428,193.00
8220 6 614099 000009			FONDOS FEDERALES	26,146,032.00	0.00	2,717,839.00	23,428,193.00
8220 6 614099 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,146,032.00	0.00	2,717,839.00	23,428,193.00
8220 6 614099 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,146,032.00	0.00	2,717,839.00	23,428,193.00
DP	19	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	2,717,839.00	
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	249,532.10	0.00	134,366.80	115,165.30
8220 9 911001			CREDITO BANOBRAS	126,918.39	0.00	125,000.00	1,918.39

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	125,000.00	1,918.39
8220 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	125,000.00	1,918.39
8220 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	125,000.00	1,918.39
DP	7	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	125,000.00	
8220 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	49,864.05	0.00	1,994.41	47,869.64
8220 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	49,864.05	0.00	1,994.41	47,869.64
8220 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	49,864.05	0.00	1,994.41	47,869.64
8220 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	49,864.05	0.00	1,994.41	47,869.64
DC	48	28/02/2025	'024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,994.41	
8220 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	72,749.66	0.00	7,372.39	65,377.27
8220 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	72,749.66	0.00	7,372.39	65,377.27
8220 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	72,749.66	0.00	7,372.39	65,377.27
8220 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	72,749.66	0.00	7,372.39	65,377.27
DC	48	28/02/2025	'024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	7,372.39	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**2,100,000.00**	**3,693,235.80**	**1,594,950.80**	**1,715.00**
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	-4,000.00	30,000.00	30,000.00	-4,000.00
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	-1,164,727.00	30,000.00	0.00	-1,194,727.00
8230 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	-846,727.00	30,000.00	0.00	-876,727.00
8230 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
DP	9	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	-8,688.00	0.00	0.00	-8,688.00
8230 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	-8,688.00	0.00	0.00	-8,688.00
8230 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-287,269.00	0.00	0.00	-287,269.00
8230 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-287,269.00	0.00	0.00	-287,269.00
8230 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-41,362.00	0.00	0.00	-41,362.00
8230 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-41,362.00	0.00	0.00	-41,362.00
8230 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8230 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8230 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-37,000.00	0.00	0.00	-37,000.00
8230 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-37,000.00	0.00	0.00	-37,000.00
8230 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-49,000.00	0.00	0.00	-49,000.00
8230 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-49,000.00	0.00	0.00	-49,000.00
8230 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-210,408.00	0.00	0.00	-210,408.00
8230 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-210,408.00	0.00	0.00	-210,408.00
8230 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
8230 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
8230 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-318,000.00	0.00	0.00	-318,000.00
8230 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
8230 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
8230 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	187,269.00	0.00	0.00	187,269.00
8230 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	187,269.00	0.00	0.00	187,269.00
8230 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	187,269.00	0.00	0.00	187,269.00
8230 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	187,269.00	0.00	0.00	187,269.00
8230 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,969,200.00	0.00	0.00	3,969,200.00
8230 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	2,289,600.00	0.00	0.00	2,289,600.00
8230 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,623,100.00	0.00	0.00	1,623,100.00
8230 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,623,100.00	0.00	0.00	1,623,100.00
8230 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	476,500.00	0.00	0.00	476,500.00
8230 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	476,500.00	0.00	0.00	476,500.00
8230 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 1 122001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 1 122001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8230 1 122001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8230 1 122001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8230 1 122001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8230 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,679,600.00	0.00	0.00	1,679,600.00
8230 1 122001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,679,600.00	0.00	0.00	1,679,600.00
8230 1 122001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,679,600.00	0.00	0.00	1,679,600.00
8230 1 131001	QUINQUENIOS	8,688.00	0.00	0.00	8,688.00
8230 1 131001 000001	GOBERNACIÓN	8,688.00	0.00	0.00	8,688.00
8230 1 131001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	8,688.00	0.00	0.00	8,688.00
8230 1 131001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	8,688.00	0.00	0.00	8,688.00
8230 1 132001	AGUINALDOS	-3,708,792.00	0.00	0.00	-3,708,792.00
8230 1 132001 000001	GOBERNACIÓN	-1,466,792.00	0.00	0.00	-1,466,792.00
8230 1 132001 000001 001000	REGIDORES	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8230 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8230 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-221,792.00	0.00	0.00	-221,792.00
8230 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-221,792.00	0.00	0.00	-221,792.00
8230 1 132001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	-190,000.00	0.00	0.00	-190,000.00
8230 1 132001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	-190,000.00	0.00	0.00	-190,000.00
8230 1 132001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	-155,000.00	0.00	0.00	-155,000.00
8230 1 132001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	-155,000.00	0.00	0.00	-155,000.00
8230 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8230 1 132001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8230 1 132001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
8230 1 132001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
8230 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,242,000.00	0.00	0.00	-2,242,000.00
8230 1 132001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-166,000.00	0.00	0.00	-166,000.00
8230 1 132001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-166,000.00	0.00	0.00	-166,000.00
8230 1 132001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-1,176,000.00	0.00	0.00	-1,176,000.00
8230 1 132001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-1,176,000.00	0.00	0.00	-1,176,000.00
8230 1 132001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00
8230 1 132001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00
8230 1 132005	AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 132005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 132005 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 132005 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	708,362.00	0.00	30,000.00	738,362.00
8230 1 134002 000001	GOBERNACIÓN	390,362.00	0.00	30,000.00	420,362.00
8230 1 134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 1 134002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DP 9 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	30,000.00	
8230 1 134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230 1 134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230 1 134002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	41,362.00	0.00	0.00	41,362.00
8230 1 134002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	41,362.00	0.00	0.00	41,362.00
8230 1 134002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8230 1 134002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8230 1 134002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8230 1 134002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8230 1 134002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8230 1 134002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8230 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8230 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8230 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00
8230 1 134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8230 1 134002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8230 1 134002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8230 1 134002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 1 154005	OTRAS PRESTACIONES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 1 154005 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 1 154005 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	639,192.06	553,393.36	501,699.36	587,498.06
8230 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	-26,968.40	22,912.00	22,554.00	-27,326.40
8230 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	-78,852.00	22,912.00	0.00	-101,764.00
8230 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,912.00	0.00	-22,912.00
8230 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,912.00	0.00	-22,912.00
DP 12 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		22,912.00	0.00	
8230 2 211001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	1,679.68	0.00	0.00	1,679.68
8230 2 211001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	1,679.68	0.00	0.00	1,679.68
8230 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-30,531.68	0.00	0.00	-30,531.68
8230 2 211001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-30,531.68	0.00	0.00	-30,531.68
8230 2 211001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 211001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 211001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 211001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 211001 000002	HACIENDA	51,190.06	0.00	0.00	51,190.06
8230 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	51,190.06	0.00	0.00	51,190.06
8230 2 211001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	51,190.06	0.00	0.00	51,190.06
8230 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	693.54	0.00	3,000.00	3,693.54
8230 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-582.46	0.00	3,000.00	2,417.54
8230 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-582.46	0.00	3,000.00	2,417.54
DP 2 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,000.00	
8230 2 211001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8230 2 211001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8230 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	19,554.00	19,554.00
8230 2 211001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	19,554.00	19,554.00
8230 2 211001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	19,554.00	19,554.00
DP 18 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	19,554.00	
8230 2 212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 2 212001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 2 212001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 2 212001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP 12 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		25,000.00	0.00	
8230 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-142,909.20	0.00	0.00	-142,909.20
8230 2 214001 000001	GOBERNACIÓN	-89,500.00	0.00	0.00	-89,500.00
8230 2 214001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 214001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
8230 2 214001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
8230 2 214001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 2 214001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 2 214001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 214001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 214001 000002	HACIENDA	-24,909.20	0.00	0.00	-24,909.20
8230 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-24,909.20	0.00	0.00	-24,909.20
8230 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-24,909.20	0.00	0.00	-24,909.20
8230 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-28,500.00	0.00	0.00	-28,500.00
8230 2 214001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-28,500.00	0.00	0.00	-28,500.00
8230 2 214001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-28,500.00	0.00	0.00	-28,500.00
8230 2 215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 215001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 215001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 215001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP 12 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,500.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8230 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	-7,000.00	8,499.20	0.00	-15,499.20
8230 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	-18,500.00	2,500.00	0.00	-21,000.00
8230 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP 12	01/02/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,500.00	0.00	
8230 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 215002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 215002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	5,999.20	0.00	-5,999.20
8230 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,999.20	0.00	-5,999.20
8230 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,999.20	0.00	-5,999.20
DP 17	01/02/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,999.20	0.00	
8230 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 215003	ROTULACION DE LONAS	1,999.90	0.00	0.00	1,999.90
8230 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	1,999.90	0.00	0.00	1,999.90
8230 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,999.90	0.00	0.00	1,999.90
8230 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,999.90	0.00	0.00	1,999.90
8230 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	-15,299.94	15,000.00	0.00	-30,299.94
8230 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	-15,299.94	0.00	0.00	-15,299.94
8230 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-15,299.94	0.00	0.00	-15,299.94
8230 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-15,299.94	0.00	0.00	-15,299.94
8230 2 216001 000002	HACIENDA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 216001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP 17	01/02/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		15,000.00	0.00	
8230 2 241003	VIAJE DE ARENA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8230 2 241003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8230 2 241003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8230 2 241003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8230 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8230 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8230 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8230 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8230 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-52,000.00	0.00	0.00	-52,000.00
8230 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
8230 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 254001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 254001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 254001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 254001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 254001 000002	HACIENDA	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 254001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 254001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 254001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 254001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 254001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,072,633.85	367,075.00	398,020.36	-1,041,688.49
8230 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	-54,064.00	236,389.00	10,224.50	-280,228.50
8230 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-47,064.00	0.00	5,117.50	-41,946.50
8230 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-47,064.00	0.00	5,117.50	-41,946.50
DP 17	01/02/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	5,117.50	
8230 2 261001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-150,000.00	0.00	5,107.00	-144,893.00
	8230 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-150,000.00	0.00	5,107.00	-144,893.00
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	5,107.00	
	8230 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	8230 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	8230 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	268,000.00	236,389.00	0.00	31,611.00
	8230 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	268,000.00	236,389.00	0.00	31,611.00
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		236,389.00	0.00	
	8230 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	70,087.00	0.00	-70,087.00
	8230 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	70,087.00	0.00	-70,087.00
	8230 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	70,087.00	0.00	-70,087.00
DP	13	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		18,000.00	0.00	
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		52,087.00	0.00	
	8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	646,430.15	60,599.00	387,795.86	973,627.01
	8230 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	653,385.30	0.00	275,225.84	928,611.14
	8230 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	653,385.30	0.00	275,225.84	928,611.14
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	11,090.00	
DP	12	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	3,000.00	
DP	15	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	15,000.00	
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	246,135.84	
	8230 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-26,691.02	31,000.00	60,083.02	2,392.00
	8230 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-26,691.02	31,000.00	60,083.02	2,392.00
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		30,000.00	0.00	
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	0.00	
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	60,083.02	
	8230 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	19,735.87	29,599.00	52,487.00	42,623.87
	8230 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	19,735.87	29,599.00	52,487.00	42,623.87
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		29,599.00	0.00	
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	52,487.00	
	8230 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	-1,665,000.00	0.00	0.00	-1,665,000.00
	8230 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-1,665,000.00	0.00	0.00	-1,665,000.00
	8230 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-1,665,000.00	0.00	0.00	-1,665,000.00
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	381.60	0.00	0.00	381.60
	8230 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	381.60	0.00	0.00	381.60
	8230 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	381.60	0.00	0.00	381.60
	8230 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	381.60	0.00	0.00	381.60
	8230 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	-54,614.77	500.00	0.00	-55,114.77
	8230 2 292001 000001		GOBERNACIÓN	-7,666.77	0.00	0.00	-7,666.77
	8230 2 292001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-2,666.77	0.00	0.00	-2,666.77
	8230 2 292001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-2,666.77	0.00	0.00	-2,666.77
	8230 2 292001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 292001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-46,948.00	500.00	0.00	-47,448.00
	8230 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-46,948.00	500.00	0.00	-47,448.00
	8230 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-46,948.00	500.00	0.00	-47,448.00
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		500.00	0.00	
	8230 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-23,162.47	3,087.53	0.00	-26,250.00
	8230 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
	8230 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 293001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 293001 000002		HACIENDA	-3,662.47	3,087.53	0.00	-6,750.00
	8230 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-3,662.47	3,087.53	0.00	-6,750.00
	8230 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-3,662.47	3,087.53	0.00	-6,750.00
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,087.53	0.00	
	8230 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 293001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 293001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
	8230 2 294001 000001		GOBERNACIÓN	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
	8230 2 294001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 294001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 294001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 294001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 2 294001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 2 294001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 2 294003		CAMARAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 2 294003 000009		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 2 294003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 2 294003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	434,979.19	108,819.63	81,125.00	407,284.56
	8230 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	182,077.13	101,624.00	0.00	80,453.13
	8230 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
	8230 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
	8230 2 296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
	8230 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
	8230 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	311,077.13	101,624.00	0.00	209,453.13
	8230 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	311,077.13	101,624.00	0.00	209,453.13
DP	7	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		42,000.00	0.00	
DP	14	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		8,000.00	0.00	
DP	15	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		15,000.00	0.00	
DP	16	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	0.00	
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		31,624.00	0.00	
	8230 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	7,195.63	0.00	-7,195.63
	8230 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,195.63	0.00	-7,195.63
	8230 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,195.63	0.00	-7,195.63
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		7,195.63	0.00	
	8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	252,902.06	0.00	81,125.00	334,027.06
	8230 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	201,228.00	0.00	63,325.00	264,553.00
	8230 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	201,228.00	0.00	63,325.00	264,553.00
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	21,825.00	
DP	12	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	33,500.00	
DP	14	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	8,000.00	
	8230 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	44,872.00	0.00	12,800.00	57,672.00
	8230 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	44,872.00	0.00	12,800.00	57,672.00
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	3,500.00	
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 6 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	7,000.00	
DP 12 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	1,300.00	
8230 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,802.06	0.00	5,000.00	11,802.06
8230 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,802.06	0.00	5,000.00	11,802.06
DP 16 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	5,000.00	
8230 3	SERVICIOS GENERALES	1,387,535.54	267,003.44	1,015,751.44	2,136,283.54
8230 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 311001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 311001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 311001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 311001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	299,925.80	0.00	325,000.00	624,925.80
8230 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	299,925.80	0.00	325,000.00	624,925.80
8230 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	299,925.80	0.00	325,000.00	624,925.80
8230 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	299,925.80	0.00	325,000.00	624,925.80
DP 3 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	25,000.00	
DP 20 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	300,000.00	
8230 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	-11,211.26	0.00	0.00	-11,211.26
8230 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	-5,395.26	0.00	0.00	-5,395.26
8230 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,904.74	0.00	0.00	10,904.74
8230 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,904.74	0.00	0.00	10,904.74
8230 3 314001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
8230 3 314001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
8230 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230 3 314001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230 3 314001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 3 314001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 3 314001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 314001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 314001 000002	HACIENDA	2,684.00	0.00	0.00	2,684.00
8230 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,684.00	0.00	0.00	2,684.00
8230 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	2,684.00	0.00	0.00	2,684.00
8230 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 3 314001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 3 314001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 3 318001	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
8230 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
8230 3 318001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
8230 3 318001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
8230 3 332007	ELABORACION DE LOGOS	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
8230 3 332007 000001	GOBERNACIÓN	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
8230 3 332007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
8230 3 332007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
8230 3 334001	CAPACITACIÓN PERSONAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8230 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8230 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8230 3 334001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DP 13 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	18,000.00	
8230 3 336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	745,919.06	0.00	0.00	745,919.06
8230 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	745,919.06	0.00	0.00	745,919.06
8230 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	745,919.06	0.00	0.00	745,919.06
8230 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	745,919.06	0.00	0.00	745,919.06
8230 3 347001	FLETES Y ACARREOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 347001 000002	HACIENDA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 3 347001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 347001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	158,164.44	51,020.00	372,347.44	479,491.88
8230 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	158,164.44	51,020.00	372,347.44	479,491.88
8230 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	158,164.44	51,020.00	372,347.44	479,491.88
8230 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	158,164.44	51,020.00	372,347.44	479,491.88
DP 1 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		21,020.00	0.00	
DP 12 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	72,347.44	
DP 20 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	300,000.00	
DP 21 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		30,000.00	0.00	
8230 3 351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	41,648.00	0.00	-41,648.00
8230 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	41,648.00	0.00	-41,648.00
8230 3 351003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	41,648.00	0.00	-41,648.00
8230 3 351003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	41,648.00	0.00	-41,648.00
DP 2 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	0.00	
DP 12 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		38,648.00	0.00	
8230 3 351004	MANTENMIENTO DE PANTEONES	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 3 351004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 3 351004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP 3 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		50,000.00	0.00	
8230 3 351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	-66,000.00	56,014.22	0.00	-122,014.22
8230 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-66,000.00	56,014.22	0.00	-122,014.22
8230 3 351005 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	-66,000.00	56,014.22	0.00	-122,014.22
8230 3 351005 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	-66,000.00	56,014.22	0.00	-122,014.22
DP 4 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		23,200.00	0.00	
DP 6 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		7,000.00	0.00	
DP 12 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		25,814.22	0.00	
8230 3 351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	-164,789.08	10,773.22	0.00	-175,562.30
8230 3 351006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-164,789.08	10,773.22	0.00	-175,562.30
8230 3 351006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	-164,789.08	10,773.22	0.00	-175,562.30
8230 3 351006 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	-164,789.08	10,773.22	0.00	-175,562.30
DP 8 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00	0.00	
DP 12 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		8,273.22	0.00	
8230 3 351009	MANTENIMIENTO DE FUENTES	2,900.02	0.00	0.00	2,900.02
8230 3 351009 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,900.02	0.00	0.00	2,900.02
8230 3 351009 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	2,900.02	0.00	0.00	2,900.02
8230 3 351009 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	2,900.02	0.00	0.00	2,900.02
8230 3 351018	BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	72,245.00	0.00	0.00	72,245.00
8230 3 351018 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	72,245.00	0.00	0.00	72,245.00
8230 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	72,245.00	0.00	0.00	72,245.00
8230 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	72,245.00	0.00	0.00	72,245.00
8230 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8230 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8230 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8230 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8230 3 353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 3 353001 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 3 353001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 3 353001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	54,510.00	17,548.00	75,984.00	112,946.00
8230 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	17,400.00	19,400.00
8230 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	17,400.00	19,400.00
8230 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	17,400.00	19,400.00
DP 3 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	17,400.00	
8230 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	52,510.00	17,548.00	58,584.00	93,546.00
8230 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	22,850.00	0.00	15,500.00	38,350.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			22,850.00	0.00	15,500.00	38,350.00
DP	12	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	15,500.00	
8230 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			16,860.00	17,548.00	19,848.00	19,160.00
8230 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			16,860.00	17,548.00	19,848.00	19,160.00
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	19,848.00	
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		17,548.00	0.00	
8230 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			12,800.00	0.00	23,236.00	36,036.00
8230 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			12,800.00	0.00	23,236.00	36,036.00
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	22,736.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	500.00	
8230 3 358002	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA			0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 358002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 358002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS			0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 358002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS			0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		15,000.00	0.00	
8230 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL			99,887.00	0.00	23,200.00	123,087.00
8230 3 361001 000001	GOBERNACIÓN			95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8230 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8230 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8230 3 361001 000002	HACIENDA			4,887.00	0.00	23,200.00	28,087.00
8230 3 361001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL			4,887.00	0.00	23,200.00	28,087.00
8230 3 361001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL			4,887.00	0.00	23,200.00	28,087.00
DP	4	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	23,200.00	
8230 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL			17,579.00	0.00	24,220.00	41,799.00
8230 3 361002 000001	GOBERNACIÓN			0.00	0.00	24,220.00	24,220.00
8230 3 361002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	24,220.00	24,220.00
8230 3 361002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	24,220.00	24,220.00
DP	1	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	21,020.00	
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	3,200.00	
8230 3 361002 000002	HACIENDA			17,579.00	0.00	0.00	17,579.00
8230 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL			17,579.00	0.00	0.00	17,579.00
8230 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL			17,579.00	0.00	0.00	17,579.00
8230 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			-9,600.53	0.00	0.00	-9,600.53
8230 3 375001 000001	GOBERNACIÓN			-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
8230 3 375001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR			-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR			-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 375001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 375001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 375001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 375001 000002	HACIENDA			62,899.47	0.00	0.00	62,899.47
8230 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL			62,899.47	0.00	0.00	62,899.47
8230 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL			62,899.47	0.00	0.00	62,899.47
8230 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 3 375001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 3 375001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS			-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
8230 3 382002 000001	GOBERNACIÓN			-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
8230 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
8230 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
8230 3 383001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 383001 000001	GOBERNACIÓN			-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 383001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 383001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA			-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392002 000001	GOBERNACIÓN			-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			-165,000.00	0.00	0.00	-165,000.00
8230 3 392003 000001	GOBERNACIÓN			-145,000.00	0.00	0.00	-145,000.00
8230 3 392003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 3 392003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 392003 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 392003 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 392003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 392003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 392003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 392003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 392003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-97,246.74	0.00	0.00	-97,246.74
8230 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	-62,246.74	0.00	0.00	-62,246.74
8230 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-21,796.74	0.00	0.00	-21,796.74
8230 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-21,796.74	0.00	0.00	-21,796.74
8230 3 392004 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,450.00	0.00	0.00	-15,450.00
8230 3 392004 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,450.00	0.00	0.00	-15,450.00
8230 3 392004 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 392004 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 392004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 3 392004 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 3 392004 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 3 395001	ACTUALIZACION	120,000.00	0.00	37,000.00	157,000.00
8230 3 395001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	37,000.00	157,000.00
8230 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	37,000.00	157,000.00
8230 3 395001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	37,000.00	157,000.00
DP 7 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	37,000.00	
8230 3 395002	INTERES	390,000.00	0.00	140,000.00	530,000.00
8230 3 395002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	390,000.00	0.00	140,000.00	530,000.00
8230 3 395002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	390,000.00	0.00	140,000.00	530,000.00
8230 3 395002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	390,000.00	0.00	140,000.00	530,000.00
DP 7 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	140,000.00	
8230 3 396001	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 396001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 396001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 396001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP 11 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00	0.00	
8230 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 398001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP 11 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00	0.00	
8230 3 399001	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP 11 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00	0.00	
8230 3 399003	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP 7 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00	0.00	
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000.00	0.00	45,000.00	95,000.00
8230 4 423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 4 423001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 4 423001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 4 423001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 4 423003	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 4 423003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	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
	8230 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DP	21	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	30,000.00	
	8230 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	11	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	15,000.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,272.40	0.00	2,500.00	29,772.40
	8230 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 511001 000007		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 515001 000007		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 5 521001 000007		ADQUISICIONES	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 5 521001 000007 001000		ADQUISICIONES	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 5 521001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 565001 000007		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	-1,210.00	0.00	2,500.00	1,290.00
	8230 5 567001 000007		ADQUISICIONES	-1,210.00	0.00	2,500.00	1,290.00
	8230 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	-1,210.00	0.00	2,500.00	1,290.00
	8230 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-1,210.00	0.00	2,500.00	1,290.00
DP	8	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,500.00	
	8230 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	45,982.40	0.00	0.00	45,982.40
	8230 5 569002 000007		ADQUISICIONES	45,982.40	0.00	0.00	45,982.40
	8230 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	45,982.40	0.00	0.00	45,982.40
	8230 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	45,982.40	0.00	0.00	45,982.40
	8230 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,717,839.00	0.00	-2,717,839.00
	8230 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	0.00	2,717,839.00	0.00	-2,717,839.00
	8230 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,717,839.00	0.00	-2,717,839.00
	8230 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,717,839.00	0.00	-2,717,839.00
	8230 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,717,839.00	0.00	-2,717,839.00
DP	19	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,717,839.00	0.00	
	8230 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	125,000.00	0.00	-125,000.00
	8230 9 911001		CREDITO BANOBRAS	0.00	125,000.00	0.00	-125,000.00
	8230 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	125,000.00	0.00	-125,000.00
	8230 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	125,000.00	0.00	-125,000.00
	8230 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	0.00	125,000.00	0.00	-125,000.00
DP	7	01/02/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		125,000.00	0.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	**694,007.38**	**10,582,839.92**	**10,168,998.20**	**1,107,849.10**
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,929,561.98	6,929,561.98	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,265,456.38	3,265,456.38	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,491,220.22	1,491,220.22	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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	56,238.30	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	56,238.30	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		56,238.30	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		56,238.30	0.00	
	8240 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,441.98	100,441.98	0.00
	8240 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,441.98	100,441.98	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	50,220.99	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	50,220.99	
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		50,220.99	0.00	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		50,220.99	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	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,906.13	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	33,906.13	
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		33,906.13	0.00	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,122.64	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,122.64	
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		15,122.64	0.00	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,363.32	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,363.32	
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		9,363.32	0.00	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,923.18	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,923.18	
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		38,923.18	0.00	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,174.40	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,174.40	
DC	43	15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		72,174.40	0.00	
DC	47	28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,933.72	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,933.72	0.00	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,933.72	
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		12,933.72	0.00	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		12,933.72	0.00	
8240 1 113001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	37,412.14	37,412.14	0.00
8240 1 113001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	37,412.14	37,412.14	0.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,706.07	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,706.07	
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		18,706.07	0.00	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		18,706.07	0.00	
8240 1 113001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	37,412.24	37,412.24	0.00
8240 1 113001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	37,412.24	37,412.24	0.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,706.12	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,706.12	
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		18,706.12	0.00	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		18,706.12	0.00	
8240 1 113001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	230,798.82	230,798.82	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	230,798.82	230,798.82	0.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	115,399.41	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	115,399.41	
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		115,399.41	0.00	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		115,399.41	0.00	
8240 1 113001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	107,902.20	107,902.20	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	107,902.20	107,902.20	0.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	53,951.10	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	53,951.10	
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		53,951.10	0.00	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		53,951.10	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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	227,667.71	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	227,667.71	
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		227,667.71	0.00	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		227,667.71	0.00	
8240 1 113001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2025

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 09:47:44a. m.

FECHA: 24/04/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,363.30	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,363.30	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		9,363.30	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	143,926.18	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	143,926.18	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		143,926.18	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		143,926.18	0.00	
8240 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,006,253.20	1,006,253.20	0.00
8240 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	83,016.42	83,016.42	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	83,016.42	83,016.42	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	41,508.21	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	41,508.21	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		41,508.21	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,667.76	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,667.76	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		8,667.76	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		8,667.76	0.00	
8240 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	401,355.86	401,355.86	0.00
8240 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	401,355.86	401,355.86	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	197,742.43	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	203,613.43	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		197,742.43	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		203,613.43	0.00	
8240 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	476,220.30	476,220.30	0.00
8240 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	476,220.30	476,220.30	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	235,174.65	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	241,045.65	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		235,174.65	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,162.55	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,162.55	
DC 43 15/02/2025	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		14,162.55	0.00	
DC 47 28/02/2025	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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 67 15/02/2025	024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		240,065.30	0.00	
DC 81 28/02/2025	024543|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		240,065.30	0.00	
DDN 2 15/02/2025	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	240,065.30	
DDN 5 28/02/2025	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		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 104 28/02/2025	024538| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	15,605.70	
DC 80 28/02/2025	024538|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 104 28/02/2025	024538| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	18,726.60	
DC 80 28/02/2025	024538|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		18,726.60	0.00	
8240 1 122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,077,100.00	1,077,100.00	0.00
8240 1 122001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	606,100.00	606,100.00	0.00
8240 1 122001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	434,600.00	434,600.00	0.00
8240 1 122001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	434,600.00	434,600.00	0.00
D 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	273,550.00	
D 106 28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	161,050.00	
DC 82 15/02/2025	024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		273,550.00	0.00	
DC 83 28/02/2025	024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		161,050.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
8240 1 122001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
D 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	104,000.00	
D 106 28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	15,000.00	
DC 82 15/02/2025	024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		104,000.00	0.00	
DC 83 28/02/2025	024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		15,000.00	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 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D 106 28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	5,000.00	
DC 82 15/02/2025	024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		5,000.00	0.00	
DC 83 28/02/2025	024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	15,000.00	
DC	82	15/02/2025	'024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		15,000.00	0.00	
DC	83	28/02/2025	'024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		15,000.00	0.00	
8240 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8240 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	12,500.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	0.00	
DC	82	15/02/2025	'024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		12,500.00	0.00	
DC	83	28/02/2025	'024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		0.00	0.00	
8240 1 122001 000002			HACIENDA	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
8240 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
8240 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	79,000.00	
DC	82	15/02/2025	'024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		15,000.00	0.00	
DC	83	28/02/2025	'024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		79,000.00	0.00	
8240 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	206,150.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	170,850.00	
DC	82	15/02/2025	'024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		206,150.00	0.00	
DC	83	28/02/2025	'024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		170,850.00	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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	361.39	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	361.39	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		361.39	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	193.74	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	193.74	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		193.74	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	891.89	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	891.89	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 43	15/02/2025 '024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		891.89	0.00	
DC 47	28/02/2025 '024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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 80	15/02/2025 '024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	932.67	
D 88	28/02/2025 '024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	932.67	
DC 43	15/02/2025 '024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		932.67	0.00	
DC 47	28/02/2025 '024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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 80	15/02/2025 '024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,688.99	
D 88	28/02/2025 '024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,688.99	
DC 43	15/02/2025 '024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		2,688.99	0.00	
DC 47	28/02/2025 '024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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 80	15/02/2025 '024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418.37	
D 88	28/02/2025 '024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418.37	
DC 43	15/02/2025 '024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		418.37	0.00	
DC 47	28/02/2025 '024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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 80	15/02/2025 '024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,528.94	
D 88	28/02/2025 '024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,528.94	
DC 43	15/02/2025 '024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		2,528.94	0.00	
DC 47	28/02/2025 '024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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 80	15/02/2025 '024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,843.37	
D 88	28/02/2025 '024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,843.37	
DC 43	15/02/2025 '024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,843.37	0.00	
DC 47	28/02/2025 '024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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 67	15/02/2025 '024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		401.52	0.00	
DC 81	28/02/2025 '024543|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		401.52	0.00	
DDN 2	15/02/2025 '024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	401.52	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		0.00	401.52	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	28,501.18	28,501.18	0.00
8240 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,567.14	7,567.14	0.00
8240 1 132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,567.14	7,567.14	0.00
8240 1 132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,567.14	7,567.14	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,382.02	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,185.12	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		3,382.02	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		4,185.12	0.00	
8240 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	10,835.86	10,835.86	0.00
8240 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,835.86	10,835.86	0.00
8240 1 132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,835.86	10,835.86	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,734.78	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,101.08	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		6,734.78	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		4,101.08	0.00	
8240 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,419.68	5,419.68	0.00
8240 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,419.68	5,419.68	0.00
8240 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,419.68	5,419.68	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,419.68	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		5,419.68	0.00	
8240 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,678.50	4,678.50	0.00
8240 1 132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,678.50	4,678.50	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,678.50	4,678.50	0.00
DC	67	15/02/2025	'024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4,678.50	0.00	
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	4,678.50	
8240 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	585,703.54	585,703.54	0.00
8240 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	301,041.68	301,041.68	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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	30,000.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	30,000.00	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		30,000.00	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		30,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,178.68	25,178.68	0.00
8240 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,178.68	25,178.68	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,589.34	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	10,589.34	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		14,589.34	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		10,589.34	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134002 000001 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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		18,000.00	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		18,000.00	0.00	
	8240 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	11,364.40	0.00
	8240 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	11,364.40	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,682.20	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,682.20	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		5,682.20	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,211.88	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,211.88	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		3,211.88	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		3,211.88	0.00	
	8240 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	54,178.96	54,178.96	0.00
	8240 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	54,178.96	54,178.96	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	25,989.48	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	28,189.48	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		25,989.48	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		28,189.48	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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,170.20	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		5,170.20	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,621.60	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,621.60	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		4,621.60	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		4,621.60	0.00	
8240 1 134002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	8,931.48	8,931.48	0.00
8240 1 134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	8,931.48	8,931.48	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,465.74	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,465.74	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		4,465.74	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		4,465.74	0.00	
8240 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	45,195.06	45,195.06	0.00
8240 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	45,195.06	45,195.06	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,347.53	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,847.53	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		22,347.53	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		22,847.53	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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,722.56	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,722.56	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		2,722.56	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		2,722.56	0.00	
8240 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	25,497.42	25,497.42	0.00
8240 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	25,497.42	25,497.42	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,488.79	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,008.63	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		16,488.79	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		9,008.63	0.00	
8240 1 134002 000002			HACIENDA	0.00	74,974.13	74,974.13	0.00
8240 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	74,974.13	74,974.13	0.00
8240 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	74,974.13	74,974.13	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,669.08	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	36,305.05	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		38,669.08	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		36,305.05	0.00	
8240 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	73,218.31	73,218.31	0.00
8240 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8240 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,000.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		7,000.00	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		7,000.00	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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,000.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,000.00	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		6,000.00	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		6,000.00	0.00	
8240 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,173.66	15,173.66	0.00
8240 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,173.66	15,173.66	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,586.83	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,586.83	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		8,586.83	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		6,586.83	0.00	
8240 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,044.65	32,044.65	0.00
8240 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,044.65	32,044.65	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,548.64	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,496.01	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		22,548.64	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		9,496.01	0.00	
8240 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	136,469.42	136,469.42	0.00
8240 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	136,469.42	136,469.42	0.00
8240 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	136,469.42	136,469.42	0.00
DC	67	15/02/2025	'024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		69,357.42	0.00	
DC	81	28/02/2025	'024543|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		67,112.00	0.00	
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	69,357.42	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		0.00	67,112.00	
8240 1 141002			ISSSTE	0.00	325,566.00	325,566.00	0.00
8240 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	148,674.64	148,674.64	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	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,606.96	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,606.96	
DC	162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		5,606.96	0.00	
DC	165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		5,606.96	0.00	
8240 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,014.06	10,014.06	0.00
8240 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,014.06	10,014.06	0.00
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,007.03	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,007.03	
DC	162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		5,007.03	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 165 28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		5,007.03	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 109 15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,380.44	
D 110 28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,380.44	
DC 162 15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		3,380.44	0.00	
DC 165 28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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
8240 1 141002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,015.46	3,015.46	0.00
D 109 15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,507.73	
D 110 28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,507.73	
DC 162 15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,507.73	0.00	
DC 165 28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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 109 15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	933.52	
D 110 28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	933.52	
DC 162 15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		933.52	0.00	
DC 165 28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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 109 15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,880.64	
D 110 28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,880.64	
DC 162 15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		3,880.64	0.00	
DC 165 28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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 109 15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	7,195.79	
D 110 28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	7,195.79	
DC 162 15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		7,195.79	0.00	
DC 165 28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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 109 15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,289.49	
D 110 28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,289.49	
DC 162 15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,289.49	0.00	
DC 165 28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,578.98	2,578.98	0.00
D		109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,289.49	
D		110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,289.49	
DC		162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,289.49	0.00	
DC		165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		1,289.49	0.00	
	8240 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00
	8240 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00
D		109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,865.00	
D		110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,865.00	
DC		162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,865.00	0.00	
DC		165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		1,865.00	0.00	
	8240 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00
	8240 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00
D		109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,865.00	
D		110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,865.00	
DC		162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,865.00	0.00	
DC		165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		1,865.00	0.00	
	8240 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,010.64	23,010.64	0.00
	8240 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,010.64	23,010.64	0.00
D		109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	11,505.32	
D		110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	11,505.32	
DC		162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		11,505.32	0.00	
DC		165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		11,505.32	0.00	
	8240 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,757.84	10,757.84	0.00
	8240 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,757.84	10,757.84	0.00
D		109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,378.92	
D		110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,378.92	
DC		162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		5,378.92	0.00	
DC		165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		5,378.92	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		109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	22,698.47	
D		110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	22,698.47	
DC		162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		22,698.47	0.00	
DC		165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		22,698.47	0.00	
	8240 1 141002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,867.04	1,867.04	0.00
	8240 1 141002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,867.04	1,867.04	0.00
D		109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	933.52	
D		110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	933.52	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		933.52	0.00	
DC	165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	14,349.44	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	14,349.44	
DC	162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		14,349.44	0.00	
DC	165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		14,349.44	0.00	
8240 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	47,869.02	47,869.02	0.00
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	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	23,934.51	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	23,934.51	
DC	162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		23,934.51	0.00	
DC	165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	4,138.37	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,138.37	
DC	162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		4,138.37	0.00	
DC	165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	864.18	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	864.18	
DC	162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		864.18	0.00	
DC	165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		864.18	0.00	
8240 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,015.18	40,015.18	0.00
8240 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,015.18	40,015.18	0.00
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	19,714.92	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	20,300.26	
DC	162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		19,714.92	0.00	
DC	165	28/02/2025	'024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		20,300.26	0.00	
8240 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,479.16	47,479.16	0.00
8240 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,479.16	47,479.16	0.00
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	23,446.91	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	24,032.25	
DC	162	15/02/2025	'024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		23,446.91	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,412.01	
D	110	28/02/2025	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,412.01	
DC	162	15/02/2025	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,412.01	0.00	
DC	165	28/02/2025	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		1,412.01	0.00	
	8240 1 142001		FOVISSSTE	0.00	163,272.25	163,272.25	0.00
	8240 1 142001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	74,560.43	74,560.43	0.00
	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	109	15/02/2025	024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,811.92	
D	110	28/02/2025	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	2,811.92	
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,811.92	0.00	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		2,811.92	0.00	
	8240 1 142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,022.10	5,022.10	0.00
	8240 1 142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,022.10	5,022.10	0.00
D	109	15/02/2025	024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,511.05	
D	110	28/02/2025	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	2,511.05	
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,511.05	0.00	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		2,511.05	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	109	15/02/2025	024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,695.31	
D	110	28/02/2025	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	1,695.31	
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,695.31	0.00	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	756.13	
D	110	28/02/2025	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	756.13	
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		756.13	0.00	
DC	166	28/02/2025	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		756.13	0.00	
	8240 1 142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	936.30	936.30	0.00
	8240 1 142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	936.30	936.30	0.00
D	109	15/02/2025	024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	468.13	
D	110	28/02/2025	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	468.17	
DC	164	15/02/2025	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		468.13	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,946.16	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	1,946.16	
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,946.16	0.00	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		1,946.16	0.00	
8240 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,216.85	7,216.85	0.00
8240 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,216.85	7,216.85	0.00
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,608.13	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	3,608.72	
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		3,608.13	0.00	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	646.69	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	646.69	
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		646.69	0.00	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	646.69	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	646.69	
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		646.69	0.00	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		646.69	0.00	
8240 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,870.60	1,870.60	0.00
8240 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,870.60	1,870.60	0.00
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	935.30	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	935.30	
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		935.30	0.00	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		935.30	0.00	
8240 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,870.60	1,870.60	0.00
8240 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,870.60	1,870.60	0.00
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	935.30	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	935.30	
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		935.30	0.00	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		935.30	0.00	
8240 1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,539.94	11,539.94	0.00
8240 1 142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,539.94	11,539.94	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,769.97	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	5,769.97	
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		5,769.97	0.00	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		5,769.97	0.00	
8240 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,395.12	5,395.12	0.00
8240 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,395.12	5,395.12	0.00
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,697.56	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	2,697.56	
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,697.56	0.00	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		2,697.56	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	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	11,383.39	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	11,383.39	
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		11,383.39	0.00	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		11,383.39	0.00	
8240 1 142001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	936.34	936.34	0.00
8240 1 142001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	936.34	936.34	0.00
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	468.17	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	468.17	
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		468.17	0.00	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	7,196.31	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	7,196.31	
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		7,196.31	0.00	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	12,003.27	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	12,003.27	
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		12,003.27	0.00	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,075.41	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	2,075.41	
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,075.41	0.00	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	433.39	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	433.39	
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		433.39	0.00	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		433.39	0.00	
8240 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,067.79	20,067.79	0.00
8240 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,067.79	20,067.79	0.00
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	9,887.12	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	10,180.67	
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		9,887.12	0.00	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		10,180.67	0.00	
8240 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,811.01	23,811.01	0.00
8240 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,811.01	23,811.01	0.00
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	11,758.73	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	12,052.28	
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		11,758.73	0.00	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	708.13	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	708.13	
DC	164	15/02/2025	'024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		708.13	0.00	
DC	166	28/02/2025	'024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		708.13	0.00	
8240 1 143001			CONSAR	0.00	168,987.37	168,987.37	0.00
8240 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	77,170.64	77,170.64	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	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	2,910.33	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,910.33	
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,910.33	0.00	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		2,910.33	0.00	
8240 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,197.88	5,197.88	0.00
8240 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,197.88	5,197.88	0.00
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	2,598.94	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,598.94	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,598.94	0.00	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		2,598.94	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	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,754.64	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,754.64	
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		1,754.64	0.00	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	782.60	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	782.60	
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		782.60	0.00	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	484.55	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	484.55	
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		484.55	0.00	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	2,014.27	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,014.27	
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,014.27	0.00	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	3,735.03	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,735.03	
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		3,735.03	0.00	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	669.32	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	669.32	
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		669.32	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	669.32	
	D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	669.32	
	DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		669.32	0.00	
	DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		669.32	0.00	
8240 1 143001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,936.08	1,936.08	0.00
8240 1 143001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,936.08	1,936.08	0.00
	D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	968.04	
	D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	968.04	
	DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		968.04	0.00	
	DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		968.04	0.00	
8240 1 143001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,936.08	1,936.08	0.00
8240 1 143001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,936.08	1,936.08	0.00
	D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	968.04	
	D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	968.04	
	DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		968.04	0.00	
	DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		968.04	0.00	
8240 1 143001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,943.84	11,943.84	0.00
8240 1 143001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,943.84	11,943.84	0.00
	D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	5,971.92	
	D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,971.92	
	DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		5,971.92	0.00	
	DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		5,971.92	0.00	
8240 1 143001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,583.94	5,583.94	0.00
8240 1 143001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,583.94	5,583.94	0.00
	D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	2,791.97	
	D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,791.97	
	DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,791.97	0.00	
	DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		2,791.97	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	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	11,781.80	
	D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,781.80	
	DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		11,781.80	0.00	
	DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		11,781.80	0.00	
8240 1 143001 000001 007003				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	969.10	969.10	0.00
8240 1 143001 000001 007003 000077				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	969.10	969.10	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	484.55	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	484.55	
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		484.55	0.00	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	7,448.18	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,448.18	
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		7,448.18	0.00	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	12,423.38	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	12,423.38	
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		12,423.38	0.00	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		12,423.38	0.00	
8240 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	52,073.61	52,073.61	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	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	2,148.05	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,148.05	
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		2,148.05	0.00	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	448.56	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	448.56	
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		448.56	0.00	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		448.56	0.00	
8240 1 143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,770.17	20,770.17	0.00
8240 1 143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,770.17	20,770.17	0.00
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	10,233.17	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	10,537.00	
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		10,233.17	0.00	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		10,537.00	0.00	
8240 1 143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,644.40	24,644.40	0.00
8240 1 143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,644.40	24,644.40	0.00
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	12,170.29	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	12,474.11	
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		12,170.29	0.00	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	732.91	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	732.91	
DC	163	15/02/2025	'024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03		732.91	0.00	
DC	167	28/02/2025	'024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	431,258.45	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	431,258.45	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		431,258.45	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		431,258.45	0.00	
8240 1 154002			UNIFORMES	0.00	10,509.60	10,509.60	0.00
8240 1 154002 000002			HACIENDA	0.00	10,509.60	10,509.60	0.00
8240 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,509.60	10,509.60	0.00
8240 1 154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,509.60	10,509.60	0.00
DC	51	20/02/2025	'024391|UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO TESORERIA		10,509.60	0.00	
DD	19	26/02/2025	'024391| CAMISA TIPO PESCADOR (1 BORDADO)		0.00	8,700.00	
DD	19	26/02/2025	'024391| CAMISA TIPO PESCADOR 2XL (1 BORDADO)		0.00	1,809.60	
8240 1 154003			VACACIONES	0.00	71,796.76	71,796.76	0.00
8240 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,218.10	15,218.10	0.00
8240 1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,218.10	15,218.10	0.00
8240 1 154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,218.10	15,218.10	0.00
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,218.10	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		15,218.10	0.00	
8240 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	30,880.34	30,880.34	0.00
8240 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,880.34	30,880.34	0.00
8240 1 154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,880.34	30,880.34	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,967.82	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,912.52	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		15,967.82	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		14,912.52	0.00	
8240 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,227.64	14,227.64	0.00
8240 1 154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,227.64	14,227.64	0.00
8240 1 154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,227.64	14,227.64	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,227.64	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		14,227.64	0.00	
8240 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	11,470.68	11,470.68	0.00
8240 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,470.68	11,470.68	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,470.68	11,470.68	0.00
DC	67	15/02/2025	'024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		11,470.68	0.00	
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	11,470.68	
8240 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	315,297.94	315,297.94	0.00
8240 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	137,874.52	137,874.52	0.00
8240 1 154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,044.24	10,044.24	0.00
8240 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,044.24	10,044.24	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,022.12	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,022.12	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		5,022.12	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		5,022.12	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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,390.62	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,390.62	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		3,390.62	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,512.26	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,512.26	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,512.26	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	936.34	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	936.34	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		936.34	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		936.34	0.00	
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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,892.34	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,892.34	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		3,892.34	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,217.46	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,217.46	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		7,217.46	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,293.38	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,293.38	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,293.38	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,293.38	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		1,293.38	0.00	
8240 1 154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,741.20	3,741.20	0.00
8240 1 154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,741.20	3,741.20	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,870.60	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,870.60	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,870.60	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		1,870.60	0.00	
8240 1 154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	3,741.24	3,741.24	0.00
8240 1 154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,741.24	3,741.24	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,870.62	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,870.62	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,870.62	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		1,870.62	0.00	
8240 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,079.88	23,079.88	0.00
8240 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,079.88	23,079.88	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,539.94	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,539.94	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		11,539.94	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		11,539.94	0.00	
8240 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,790.24	10,790.24	0.00
8240 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,790.24	10,790.24	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,395.12	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,395.12	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		5,395.12	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		5,395.12	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 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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,766.76	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,766.76	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		22,766.76	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		22,766.76	0.00	
8240 1 154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,872.64	1,872.64	0.00
8240 1 154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,872.64	1,872.64	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	936.32	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	936.32	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		936.32	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,392.58	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,392.58	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		14,392.58	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		14,392.58	0.00	
8240 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	100,625.38	100,625.38	0.00
8240 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,301.64	8,301.64	0.00
8240 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,301.64	8,301.64	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,150.82	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,150.82	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		4,150.82	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	866.78	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	866.78	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		866.78	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		866.78	0.00	
8240 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,135.62	40,135.62	0.00
8240 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,135.62	40,135.62	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,774.26	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,361.36	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		19,774.26	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		20,361.36	0.00	
8240 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,622.06	47,622.06	0.00
8240 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,622.06	47,622.06	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,517.48	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,104.58	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		23,517.48	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		24,104.58	0.00	
8240 1 154005 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.50	2,832.50	0.00
8240 1 154005 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.50	2,832.50	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,416.24	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,416.26	
DC	43	15/02/2025	'024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,416.24	0.00	
DC	47	28/02/2025	'024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		1,416.26	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	67	15/02/2025	'024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,006.44	0.00	
DC	81	28/02/2025	'024543|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,006.44	0.00	
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	24,006.44	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		0.00	24,006.44	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	386,798.95	1,516,871.13	1,124,020.98	779,649.10
8240 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,276.00	94,603.22	24,655.22	71,224.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,679.68	1,679.68	0.00
8240 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,679.68	1,679.68	0.00
8240 2 211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,679.68	1,679.68	0.00
DC	1	06/02/2025	'024249|TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERILES		1,679.68	0.00	
DD	1	07/02/2025	'024249| TINTA EPSON COLORES		0.00	1,221.48	
DD	1	07/02/2025	'024249| TINTA EPSON NEGRO		0.00	458.20	
8240 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	71,224.00	0.00	71,224.00
8240 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	71,224.00	0.00	71,224.00
8240 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	71,224.00	0.00	71,224.00
DC	58	07/02/2025	'024424|MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA		27,840.00	0.00	
DC	59	07/02/2025	'024426|MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA		43,384.00	0.00	
8240 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,276.00	21,699.54	22,975.54	0.00
8240 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,699.54	21,699.54	0.00
8240 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,699.54	21,699.54	0.00
DC	31	03/02/2025	'024346|MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICA		21,699.54	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| MEMORIA METAL 16 GB USB		0.00	487.20	
DD	3	05/02/2025	'024346| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		0.00	2,088.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| REGISTRADOR CARTA NEGO-FILLE		0.00	1,044.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| TAMBOR XEROX NEGRO 90K ORIGINAL		0.00	9,164.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| TINTA EPSON #504		0.00	458.20	
DD	3	05/02/2025	'024346| TINTA EPSON #504 COLOR		0.00	1,221.48	
DD	3	05/02/2025	'024346| CART OPALINA IMPERIAL		0.00	232.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| cinta emp tuk 179 48x150		0.00	694.26	
DD	3	05/02/2025	'024346| CLIP NIQUELADO #1		0.00	464.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 3 05/02/2025	024346| CORRECTOR MAE		0.00	324.80	
DD 3 05/02/2025	024346| LAP ADH TOP (PEGAMENTO)		0.00	464.00	
DD 3 05/02/2025	024346| MASAPA CARTA CREMA		0.00	301.60	
DD 3 05/02/2025	024346| XEROX NEGRO ESTANDAR		0.00	4,756.00	
8240 2 211001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
8240 2 211001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
DD 25 05/02/2025	024519| SELLO FECHADOR AUTOMATICO		0.00	1,276.00	
8240 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003	ROTULACION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,740.60	1,740.60	0.00
8240 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,740.60	1,740.60	0.00
8240 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,740.60	1,740.60	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,740.60	1,740.60	0.00
D 102 27/02/2025	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	1,740.60	
DC 60 27/02/2025	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		1,740.60	0.00	
8240 2 241003	VIAJE DE ARENA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8240 2 241003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8240 2 241003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8240 2 241003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
DC 70 17/02/2025	024517|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		13,920.00	0.00	
DD 24 19/02/2025	024517| VIAJES DE ARENA		0.00	13,920.00	
8240 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	361,487.10	560,600.00	235,600.00	686,487.10
8240 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	361,487.10	560,600.00	235,600.00	686,487.10
8240 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	361,487.10	560,600.00	235,600.00	686,487.10
8240 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	361,487.10	560,600.00	235,600.00	686,487.10
DC 84 03/02/2025	024564|COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE LAMPARAS Y REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS		52,500.00	0.00	
DC 86 13/02/2025	024568|COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INSTALACION EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		100,000.00	0.00	
DC 85 17/02/2025	024567|COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑADAS DE DIFERENTES COLONIAS		97,500.00	0.00	
DC 87 26/02/2025	024569|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DONDE HAY LAMPARAS DAÑADAS		125,000.00	0.00	
DC 62 28/02/2025	024497|ILUMINACION DE VIA PUBLICA .		31,552.00	0.00	
DC 63 28/02/2025	024500|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00	0.00	
DC 64 28/02/2025	024503|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00	0.00	
DC 65 28/02/2025	024507|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00	0.00	
DC 88 28/02/2025	024575|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION EN DIFERENTES		42,688.00	0.00	
DD 37 11/02/2025	024533| FOCO DE 100W E39 DE LED		0.00	50,000.00	
DD 33 28/02/2025	024497| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 500W 5700LM, CON FOTOCELDA		0.00	31,552.00	
DD 34 28/02/2025	024500| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W 5700LM, CON FOTOCELDA.		0.00	37,120.00	
DD 35 28/02/2025	024503| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W-5700LM, CON FOTOCELDA.		0.00	37,120.00	
DD 36 28/02/2025	024507| LUMINARIA DE VIALIDAD STY-50W 5700KLM CON FOTOCELDA.		0.00	37,120.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	28/02/2025	'024575| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W CON FOTOCELDA		0.00	42,688.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,097.85	744,395.15	746,493.00	0.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,274.99	14,274.99	0.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,417.88	5,417.88	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,417.88	5,417.88	0.00
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	300.38	
DC	140	06/02/2025	'024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
DC	143	07/02/2025	'024638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,717.27	0.00	
DC	134	21/02/2025	'024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,600.23	0.00	
DC	60	27/02/2025	'024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		300.38	0.00	
DC	142	28/02/2025	'024637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024635| GASOLINA		0.00	800.00	
DD	44	13/02/2025	'024638| GASOLINA		0.00	1,717.27	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINA REGULAR		0.00	1,600.23	
DD	42	28/02/2025	'024637| GASOLINA REGULAR		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,106.89	5,106.89	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,106.89	5,106.89	0.00
DC	135	04/02/2025	'024630|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,050.05	0.00	
DC	134	21/02/2025	'024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,056.84	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024630| GASOLINA		0.00	2,050.05	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,768.62	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINA REGULAR		0.00	1,288.22	
8240 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,750.22	3,750.22	0.00
8240 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,750.22	3,750.22	0.00
DC	151	08/02/2025	'024647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DC	158	13/02/2025	'024655|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		850.22	0.00	
DC	159	13/02/2025	'024656|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
DC	134	21/02/2025	'024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024647| GASOLINA		0.00	1,500.00	
DD	44	13/02/2025	'024655| GASOLINA		0.00	850.22	
DD	44	13/02/2025	'024656| GASOLINA		0.00	800.00	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINA REGULAR		0.00	600.00	
8240 2 261001 000002			HACIENDA	2,097.85	0.00	2,097.85	0.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,097.85	0.00	2,097.85	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,097.85	0.00	2,097.85	0.00
D	31	05/02/2025	'024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		0.00	897.61	
D	32	05/02/2025	'024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	1,200.24	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	386,722.33	386,722.33	0.00
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	271,725.15	271,725.15	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	271,725.15	271,725.15	0.00
DC	98	01/02/2025	'024588|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,867.49	0.00	
DC	132	01/02/2025	'024626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,700.20	0.00	
DC	103	04/02/2025	'024593|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,902.73	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	135	04/02/2025	024630|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,246.76	0.00	
DC	41	05/02/2025	024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MP-01		3,100.45	0.00	
DC	77	05/02/2025	024526|ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES		4,640.00	0.00	
DC	105	05/02/2025	024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		9,276.58	0.00	
DC	108	06/02/2025	024598|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		22,889.71	0.00	
DC	109	07/02/2025	024599|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,236.20	0.00	
DC	143	07/02/2025	024638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,125.05	0.00	
DC	110	08/02/2025	024600|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,299.00	0.00	
DC	111	09/02/2025	024601|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC	153	09/02/2025	024650|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
DC	116	10/02/2025	024606|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		15,703.88	0.00	
DC	118	11/02/2025	024608|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,196.28	0.00	
DC	120	12/02/2025	024610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		16,677.97	0.00	
DC	123	13/02/2025	024613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		9,833.20	0.00	
DC	125	14/02/2025	024616|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		16,048.80	0.00	
DC	127	15/02/2025	024618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC	73	17/02/2025	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		464.00	0.00	
DC	73	17/02/2025	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		8,004.00	0.00	
DC	112	17/02/2025	024602|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		11,163.18	0.00	
DC	113	18/02/2025	024603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		9,044.37	0.00	
DC	115	19/02/2025	024605|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,700.00	0.00	
DC	117	20/02/2025	024607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,900.24	0.00	
DC	134	21/02/2025	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		6,166.68	0.00	
DC	121	22/02/2025	024611| CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,039.20	0.00	
DC	122	23/02/2025	024612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC	76	24/02/2025	024525|ACEITE PARA USO DE RELLENO PARA MAQUINARIA Y UNIDADES		4,555.27	0.00	
DC	76	24/02/2025	024525|ACEITE PARA USO DE RELLENO PARA MAQUINARIA Y UNIDADES		4,825.60	0.00	
DC	124	24/02/2025	024614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,196.00	0.00	
DC	126	25/02/2025	024617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		11,176.40	0.00	
DC	128	26/02/2025	024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		16,693.15	0.00	
DC	138	26/02/2025	024633|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,252.60	0.00	
DC	129	27/02/2025	024620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		14,029.20	0.00	
DC	130	28/02/2025	024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		14,029.20	0.00	
DC	142	28/02/2025	024637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		912.56	0.00	
DD	12	06/02/2025	024368| ACEITE MULTIFGR		0.00	3,100.45	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	07/02/2025	'024526| ACEITE H-300 CUBETA 19L		0.00	4,640.00	
DD	44	13/02/2025	'024626| GASOLINA		0.00	2,700.20	
DD	44	13/02/2025	'024630| GASOLINA		0.00	2,246.76	
DD	44	13/02/2025	'024638| GASOLINA		0.00	4,125.05	
DD	44	13/02/2025	'024650| GASOLINA		0.00	800.00	
DD	39	15/02/2025	'024613| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	9,833.20	
DD	39	15/02/2025	'024616| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	16,048.80	
DD	39	15/02/2025	'024618| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,676.40	
DD	39	15/02/2025	'024599| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	8,236.20	
DD	39	15/02/2025	'024600| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,299.00	
DD	39	15/02/2025	'024601| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,676.40	
DD	39	15/02/2025	'024606| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	15,703.88	
DD	39	15/02/2025	'024608| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	7,196.28	
DD	39	15/02/2025	'024610| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	16,677.97	
DD	39	15/02/2025	'024588| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,867.49	
DD	39	15/02/2025	'024593| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,902.73	
DD	39	15/02/2025	'024595| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	9,276.58	
DD	39	15/02/2025	'024598| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	22,889.71	
DD	27	28/02/2025	'024522| ACEITE STHIL 2-T2.6 FLOZ(100ML)		0.00	8,004.00	
DD	27	28/02/2025	'024522| ACEITE STHIL PARA BARRA Y CADENA		0.00	464.00	
DD	28	28/02/2025	'024525| ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA		0.00	4,555.27	
DD	28	28/02/2025	'024525| ACEITE 15W40 DIESEL MEXICANA DE LUBRICANTES		0.00	2,505.60	
DD	28	28/02/2025	'024525| ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS		0.00	2,320.00	
DD	40	28/02/2025	'024602| DIESEL		0.00	11,163.18	
DD	40	28/02/2025	'024603| DIESEL		0.00	9,044.37	
DD	40	28/02/2025	'024605| DIESEL		0.00	4,700.00	
DD	40	28/02/2025	'024607| DIESEL		0.00	4,900.24	
DD	40	28/02/2025	'024611| DIESEL		0.00	1,039.20	
DD	40	28/02/2025	'024612| DIESEL		0.00	4,676.40	
DD	40	28/02/2025	'024614| DIESEL		0.00	8,196.00	
DD	40	28/02/2025	'024617| DIESEL		0.00	11,176.40	
DD	40	28/02/2025	'024619| DIESEL		0.00	16,693.15	
DD	40	28/02/2025	'024620| DIESEL		0.00	14,029.20	
DD	40	28/02/2025	'024621| DIESEL		0.00	14,029.20	
DD	42	28/02/2025	'024637| GASOLINA PREMIUM		0.00	912.56	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINA REGULAR		0.00	5,116.29	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINAPREMIUM		0.00	1,050.39	
DD	42	28/02/2025	'024633| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,252.60	
8240 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,473.21	59,473.21	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,473.21	59,473.21	0.00
DC	132	01/02/2025	'024626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DC	105	05/02/2025	'024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,196.00	0.00	
DC	136	05/02/2025	'024631|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		200.56	0.00	
DC	42	06/02/2025	'024369|MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SOP-04, RIEGO DE AREAS VERDES CENTRO HISTORICO Y ALREDEDORES		167.00	0.00	
DC	108	06/02/2025	'024598|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
DC	140	06/02/2025	'024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
DC	110	08/02/2025	'024600|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC	38	10/02/2025	'024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		3,900.01	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 116	10/02/2025 '024606|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,716.60	0.00	
DC 154	10/02/2025 '024651|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		260.42	0.00	
DC 118	11/02/2025 '024608|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC 123	13/02/2025 '024613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
DC 127	15/02/2025 '024618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,911.01	0.00	
DC 112	17/02/2025 '024602|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,936.20	0.00	
DC 124	24/02/2025 '024614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
DC 137	25/02/2025 '024632|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
DC 128	26/02/2025 '024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC 129	27/02/2025 '024620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,300.00	0.00	
DC 139	27/02/2025 '024634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		513.93	0.00	
DC 130	28/02/2025 '024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,409.08	0.00	
DD 16	07/02/2025 '024369| ACEITE 10W30 HONDA 08232-H99K1MX1		0.00	167.00	
DD 9	11/02/2025 '024365| ACEITE 15W40 MULTIGRADO CI4PLUS		0.00	3,900.01	
DD 44	13/02/2025 '024626| GASOLINA		0.00	500.00	
DD 44	13/02/2025 '024631| GASOLINA		0.00	200.56	
DD 44	13/02/2025 '024635| GASOLINA		0.00	300.00	
DD 44	13/02/2025 '024651| GASOLINA		0.00	260.42	
DD 39	15/02/2025 '024606| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,716.60	
DD 39	15/02/2025 '024608| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,676.40	
DD 39	15/02/2025 '024613| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,000.00	
DD 39	15/02/2025 '024618| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,911.01	
DD 39	15/02/2025 '024595| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,196.00	
DD 39	15/02/2025 '024598| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,416.60	
DD 39	15/02/2025 '024600| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,676.40	
DD 40	28/02/2025 '024602| DIESEL		0.00	4,936.20	
DD 40	28/02/2025 '024614| DIESEL		0.00	4,416.60	
DD 40	28/02/2025 '024619| DIESEL		0.00	4,676.40	
DD 40	28/02/2025 '024620| DIESEL		0.00	2,300.00	
DD 40	28/02/2025 '024621| DIESEL		0.00	5,409.08	
DD 42	28/02/2025 '024632| GASOLINA REGULAR		0.00	300.00	
DD 42	28/02/2025 '024634| GASOLINA PREMIUM		0.00	237.03	
DD 42	28/02/2025 '024634| GASOLINA REGULAR		0.00	276.90	
8240 2 261001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	55,523.97	55,523.97	0.00
8240 2 261001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	55,523.97	55,523.97	0.00
D 102	27/02/2025 '024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	717.86	
DC 101	03/02/2025 '024591|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,200.77	0.00	
DC 133	03/02/2025 '024628|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
DC 103	04/02/2025 '024593|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
DC 105	05/02/2025 '024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DC 140	06/02/2025 '024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
DC 46	07/02/2025 '024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA UNIDAD AL-07		2,320.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	109	07/02/2025	024599|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,550.07	0.00	
DC	110	08/02/2025	024600|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,897.00	0.00	
DC	153	09/02/2025	024650|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,350.19	0.00	
DC	116	10/02/2025	024606|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DC	118	11/02/2025	024608|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	156	11/02/2025	024653|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	120	12/02/2025	024610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,248.15	0.00	
DC	123	13/02/2025	024613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	125	14/02/2025	024616|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,751.78	0.00	
DC	96	16/02/2025	024586|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	117	20/02/2025	024607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,988.92	0.00	
DC	119	21/02/2025	024609|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,599.00	0.00	
DC	134	21/02/2025	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.16	0.00	
DC	126	25/02/2025	024617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,100.05	0.00	
DC	128	26/02/2025	024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	138	26/02/2025	024633|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,700.02	0.00	
DC	60	27/02/2025	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		717.86	0.00	
DC	130	28/02/2025	024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
DD	15	10/02/2025	024375| ACEITE HIDRAULICO		0.00	2,320.00	
DD	44	13/02/2025	024653| GASOLINA		0.00	1,000.00	
DD	44	13/02/2025	024628| GASOLINA		0.00	800.00	
DD	44	13/02/2025	024635| GASOLINA		0.00	1,400.00	
DD	44	13/02/2025	024650| GASOLINA		0.00	1,350.19	
DD	39	15/02/2025	024606| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	39	15/02/2025	024608| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	39	15/02/2025	024610| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,248.15	
DD	39	15/02/2025	024613| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	39	15/02/2025	024616| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,751.78	
DD	39	15/02/2025	024591| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,200.77	
DD	39	15/02/2025	024593| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,300.00	
DD	39	15/02/2025	024595| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,500.00	
DD	39	15/02/2025	024599| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,550.07	
DD	39	15/02/2025	024600| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,897.00	
DD	40	28/02/2025	024586| DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	40	28/02/2025	024607| DIESEL		0.00	2,988.92	
DD	40	28/02/2025	024609| DIESEL		0.00	1,599.00	
DD	40	28/02/2025	024617| DIESEL		0.00	2,100.05	
DD	40	28/02/2025	024619| DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	40	28/02/2025	024621| DIESEL		0.00	3,300.00	
DD	42	28/02/2025	024629| GASOLINA REGULAR		0.00	1,300.16	
DD	42	28/02/2025	024633| GASOLINA REGULAR		0.00	1,700.02	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	343,397.83	343,397.83	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	343,397.83	343,397.83	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	343,397.83	343,397.83	0.00
DC	89	01/02/2025	'024578|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,144.09	0.00	
DC	90	02/02/2025	'024579|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,000.00	0.00	
DC	91	03/02/2025	'024580|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,199.46	0.00	
DC	92	04/02/2025	'024581|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		8,820.23	0.00	
DC	93	05/02/2025	'024583|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,859.23	0.00	
DC	94	06/02/2025	'024584|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,750.43	0.00	
DC	95	07/02/2025	'024585|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,921.79	0.00	
DC	97	08/02/2025	'024587|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,227.19	0.00	
DC	99	09/02/2025	'024589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,523.45	0.00	
DC	100	10/02/2025	'024590|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,197.25	0.00	
DC	102	11/02/2025	'024592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,293.96	0.00	
DC	104	12/02/2025	'024594|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		21,359.36	0.00	
DC	106	13/02/2025	'024596|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,486.80	0.00	
DC	107	14/02/2025	'024597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,914.75	0.00	
DC	114	15/02/2025	'024604|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,711.89	0.00	
DC	141	16/02/2025	'024636|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		5,450.81	0.00	
DC	144	17/02/2025	'024640|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,655.24	0.00	
DC	145	18/02/2025	'024641|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,220.06	0.00	
DC	146	19/02/2025	'024642|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,359.88	0.00	
DC	147	20/02/2025	'024643|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,122.15	0.00	
DC	148	22/02/2025	'024644|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,377.13	0.00	
DC	149	23/02/2025	'024645|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,000.99	0.00	
DC	150	24/02/2025	'024646|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,470.23	0.00	
DC	152	25/02/2025	'024648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,400.30	0.00	
DC	157	26/02/2025	'024654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		19,998.12	0.00	
DC	160	27/02/2025	'024658|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,418.58	0.00	
DC	161	28/02/2025	'024659|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,514.46	0.00	
DD	41	15/02/2025	'024579| GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	41	15/02/2025	'024580| GASOLINA MAGNA		0.00	10,199.46	
DD	41	15/02/2025	'024581| GASOLINA MAGNA		0.00	7,920.46	
DD	41	15/02/2025	'024581| GASOLINA PREMIUM		0.00	899.77	
DD	41	15/02/2025	'024583| GASOLINA MAGNA		0.00	14,859.40	
DD	41	15/02/2025	'024583| GASOLINA PREMIUM		0.00	999.83	
DD	41	15/02/2025	'024592| GASOLINA PREMIUM		0.00	14,293.96	
DD	41	15/02/2025	'024594| GASOLINA PREMIUM		0.00	4,399.84	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41	15/02/2025	'024594| GASOLINAB MAGNA		0.00	16,959.52	
DD	41	15/02/2025	'024596| GASOLINA MAGNA		0.00	15,486.80	
DD	41	15/02/2025	'024597| GASOLINA MAGNA		0.00	4,914.75	
DD	41	15/02/2025	'024604| GASOLINA MAGNA		0.00	9,212.01	
DD	41	15/02/2025	'024584| GASOLINA MAGNA		0.00	16,750.43	
DD	41	15/02/2025	'024585| GASOLINA MAGNA		0.00	11,921.79	
DD	41	15/02/2025	'024587| GASOLINA MAGNA		0.00	16,227.19	
DD	41	15/02/2025	'024589| GASOLINA MAGNA		0.00	5,097.62	
DD	41	15/02/2025	'024589| GASOLINA PREMIUM		0.00	4,425.83	
DD	41	15/02/2025	'024590| GASOLINA MAGNA		0.00	15,197.25	
DD	41	15/02/2025	'024604| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,499.88	
DD	41	15/02/2025	'024578| GASOLINA MAGNA		0.00	11,058.02	
DD	41	15/02/2025	'024578| GASOLINA PREMIUM		0.00	6,086.07	
DD	45	28/02/2025	'024636| GASOLINA MAGNA		0.00	5,450.81	
DD	45	28/02/2025	'024640| GASOLINA MAGNA		0.00	12,404.77	
DD	45	28/02/2025	'024654| GASOLINA MAGNA		0.00	17,687.87	
DD	45	28/02/2025	'024654| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,310.25	
DD	45	28/02/2025	'024658| GASOLINA MAGNA		0.00	12,418.58	
DD	45	28/02/2025	'024659| GASOLINA MAGNA		0.00	13,410.50	
DD	45	28/02/2025	'024659| GASOLINA PREMIUM		0.00	103.96	
DD	45	28/02/2025	'024645| GASOLINA MAGNA		0.00	2,300.21	
DD	45	28/02/2025	'024645| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,700.78	
DD	45	28/02/2025	'024646| GASOLINA MAGNA		0.00	13,930.85	
DD	45	28/02/2025	'024646| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,539.38	
DD	45	28/02/2025	'024648| GASOLINA MAGNA		0.00	13,400.47	
DD	45	28/02/2025	'024648| GASOLINA PREMIUM		0.00	999.83	
DD	45	28/02/2025	'024640| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,250.47	
DD	45	28/02/2025	'024641| GASOLINA MAGNA		0.00	13,220.06	
DD	45	28/02/2025	'024642| GASOLINA MAGNA		0.00	9,059.65	
DD	45	28/02/2025	'024642| GASOLINA PREMIUM		0.00	6,300.23	
DD	45	28/02/2025	'024643| GASOLINA MAGNA		0.00	15,122.15	
DD	45	28/02/2025	'024644| GASOLINA MAGNA		0.00	10,377.13	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8240 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8240 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8240 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294003			CAMARAS	0.00	2,179.64	2,179.64	0.00
8240 2 294003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,179.64	2,179.64	0.00
8240 2 294003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,179.64	2,179.64	0.00
8240 2 294003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,179.64	2,179.64	0.00
DC	79	16/02/2025	'024529|REEMPLAZO Y CAMARA DE VIGILANCIA EN EL AREA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA.		2,179.64	0.00	
DD	31	16/02/2025	'024529| CAMARA BALA HIKVISION 2 MGPX AUDIO COLOR DE NOCHE LENTE 2.8 BLANCA		0.00	2,179.64	
8240 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	18,038.00	99,432.52	99,432.52	18,038.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,038.00	76,232.52	76,232.52	18,038.00
8240 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	45,925.71	45,925.71	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	45,925.71	45,925.71	0.00
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	1,322.17	
DC	40	05/02/2025	'024367|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		7,719.68	0.00	
DC	41	05/02/2025	'024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MP-01		1,804.04	0.00	
DC	71	07/02/2025	'024518|LLANTAS PARA LA UNIDAD OP-35		13,920.00	0.00	
DC	36	11/02/2025	'024363|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MP-08		5,836.22	0.00	
DC	73	17/02/2025	'024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,913.60	0.00	
DC	78	18/02/2025	'024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04		4,002.00	0.00	
DC	78	18/02/2025	'024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04		4,408.00	0.00	
DC	60	27/02/2025	'024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		1,322.17	0.00	
DD	11	06/02/2025	'024367| BALANCIN DINA		0.00	2,701.53	
DD	11	06/02/2025	'024367| BUJE DE BRONCE		0.00	565.96	
DD	11	06/02/2025	'024367| HOJA DE MUELLE		0.00	4,047.82	
DD	11	06/02/2025	'024367| PERNO BALANCIN		0.00	404.37	
DD	12	06/02/2025	'024368| FILTRO ACEITE ROSCABLE		0.00	305.05	
DD	12	06/02/2025	'024368| FILTRO DE AIRE INTERNO		0.00	557.74	
DD	12	06/02/2025	'024368| FILTRO DEAIRE EXTERNO		0.00	587.55	
DD	12	06/02/2025	'024368| FILTRO HIDRAULICO DE MALLA		0.00	203.46	
DD	12	06/02/2025	'024368| FILTRO OMBUSTIBLE ROSCABLE		0.00	150.24	
DD	7	13/02/2025	'024363| CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO PLUS		0.00	4,090.42	
DD	7	13/02/2025	'024363| FILTRO DE ACEITE LF691A		0.00	365.40	
DD	7	13/02/2025	'024363| FILTRO DE AIRE		0.00	1,078.80	
DD	7	13/02/2025	'024363| FILTRO DE DIESEL		0.00	301.60	
DD	29	27/02/2025	'024527| BANDA MICRO V		0.00	986.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| MAZA DELANTERA CHEVROLET		0.00	3,016.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| BALATAS DE FRENOS DELANTERA		0.00	1,624.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| CRUCETA		0.00	696.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| FANCLUTCH		0.00	2,088.00	
DD	26	28/02/2025	'024518| LLANTA 265/70R17 PIRELLI		0.00	13,920.00	
DD	27	28/02/2025	'024522| AUTO-CUT STHIL C 26-2 (CABEZAL)		0.00	3,433.60	
DD	27	28/02/2025	'024522| CADENA DE CORTE STHIL		0.00	1,740.00	
DD	27	28/02/2025	'024522| HILO DE CORTE STHIL NARANJA		0.00	1,740.00	
8240 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,038.00	16,443.00	16,443.00	18,038.00
8240 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,038.00	16,443.00	16,443.00	18,038.00
DC	38	10/02/2025	'024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		1,339.80	0.00	
DC	38	10/02/2025	'024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		9,216.20	0.00	
DC	78	18/02/2025	'024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04		4,872.00	0.00	
DC	44	19/02/2025	'024372|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,015.00	0.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| TAMBOR UNEMON		0.00	1,711.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| TERMINAL DE DIRECCION R		0.00	1,194.80	
DD	9	11/02/2025	'024365| VALVULA SELECTORA DE TRANSMISON FULLER		0.00	1,740.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| FILTRO DE ACEITE		0.00	417.60	
DD	9	11/02/2025	'024365| FILTRO DE AGUA		0.00	197.20	
DD	9	11/02/2025	'024365| FILTRO DE AIRE		0.00	504.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	11/02/2025	'024365| FILTRO DE DIESEL		0.00	220.40	
DD	9	11/02/2025	'024365| AMORTIGUADOR DELANTERO DE KW		0.00	2,053.20	
DD	9	11/02/2025	'024365| FILTRO DE AIRE		0.00	2,517.20	
DD	13	21/02/2025	'024372| EMPAQUE BANCO DE BALANCE BC 350		0.00	435.00	
DD	13	21/02/2025	'024372| JUEGO DE EMPAQUE PARA FRENO DE MOTOR 350 BC		0.00	580.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| ROTOCHAMBER DOBLE		0.00	3,248.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| SOPORTE CARDAN		0.00	1,624.00	
8240 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,863.81	13,863.81	0.00
8240 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,863.81	13,863.81	0.00
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	3,387.06	
DC	39	04/02/2025	'024366|RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AL-07		1,274.62	0.00	
DC	39	04/02/2025	'024366|RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AL-07		59.71	0.00	
DC	45	10/02/2025	'024374|MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07		5,198.42	0.00	
DC	78	18/02/2025	'024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04		3,944.00	0.00	
DC	60	27/02/2025	'024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		3,387.06	0.00	
DD	10	06/02/2025	'024366| RESORTE CAMARON		0.00	59.71	
DD	10	06/02/2025	'024366| RESORTE CAMPANA		0.00	85.43	
DD	10	06/02/2025	'024366| BALATA DE BLOCK		0.00	523.34	
DD	10	06/02/2025	'024366| CANDADO PARA RODILLO		0.00	24.45	
DD	10	06/02/2025	'024366| REMACHE TROPICALISADO		0.00	157.36	
DD	10	06/02/2025	'024366| RODILLO 1 1/4		0.00	231.37	
DD	10	06/02/2025	'024366| RODILLO 1 5/8		0.00	252.67	
DD	14	12/02/2025	'024374| 48-026-3 HOJA DE MUELLE PARABOLICA		0.00	5,198.42	
DD	29	27/02/2025	'024527| BUJES DE SUSPENSION CHEVROLET		0.00	2,784.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| ROTULA DELANTERA CHEVROLET		0.00	1,160.00	
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8240 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
DC	66	28/02/2025	'024512|LLANTA PARA LA PATRULLA 032A.		13,920.00	0.00	
DC	68	28/02/2025	'024515|LLANTA PARA LAM PATULLA 010A.		9,280.00	0.00	
DD	32	28/02/2025	'024512| LLANTA 265/75R16 GOODYEAR R/T		0.00	13,920.00	
DD	32	28/02/2025	'024515| LLANTA 265/70R17 SPORTCAT A/T		0.00	9,280.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	307,208.43	1,234,297.15	1,213,305.58	328,200.00
8240 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8240 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8240 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	9,898.28	9,898.28	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,998.28	6,998.28	0.00
8240 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,998.28	6,998.28	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,998.28	6,998.28	0.00
DC	72	13/02/2025	'024520|REPARACION DE RED DE INTERNET, TELEFONO Y MANTENIMIENTO DE RELOJ CHECADOR		6,998.28	0.00	
DD	20	16/02/2025	'024520| REPARACION DE CABLEADO DAÑADO DE RED DE INTERNET Y TELEFONIA		0.00	2,784.00	
DD	20	16/02/2025	'024520| REPARACION DE RELOJ		0.00	4,214.28	
8240 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	131	01/02/2025	'024623|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025		2,900.00	0.00	
DD	43	01/02/2025	'024623| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	33	07/02/2025	'024359|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		17,121.60	0.00	
DD	5	07/02/2025	'024359| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	17,121.60	
8240 3 332007			ELABORACION DE LOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001			CAPACITACIÓN PERSONAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
8240 3 334001 000002			HACIENDA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
D	103	11/02/2025	'024496| INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA AL DIPLOMADO		0.00	17,500.00	
DC	61	11/02/2025	'024496|INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA AL DIPLOMADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR PARTE DE INDETEC		17,500.00	0.00	
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	729,954.35	729,954.35	0.00
8240 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	729,954.35	729,954.35	0.00
8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	729,954.35	729,954.35	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	729,954.35	729,954.35	0.00
D	35	05/02/2025	'024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	1,108.38	
D	59	05/02/2025	'024329| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	560.28	
D	120	05/02/2025	'024770| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	205,221.17	
D	121	05/02/2025	'024772| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	72,522.15	
D	122	05/02/2025	'024773| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	1,047.10	
D	123	05/02/2025	'024774| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	85,839.27	
D	124	05/02/2025	'024775| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	6,324.86	
D	125	05/02/2025	'024776| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	4,000.00	
D	126	05/02/2025	'024778| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	67,317.76	
D	127	05/02/2025	'024779| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	38,041.35	
D	128	05/02/2025	'024780| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	1,803.98	
D	129	05/02/2025	'024781| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	22,235.89	
D	130	05/02/2025	'024783| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	63,773.64	
D	131	05/02/2025	'024786| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	669.00	
D	132	05/02/2025	'024787| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	6,123.90	
D	133	05/02/2025	'024788| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	16,391.69	
D	134	05/02/2025	'024789| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	3,043.81	
D	135	05/02/2025	'024790| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	55,753.17	
D	136	05/02/2025	'024791| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES FEBRE		0.00	6.14	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	137	05/02/2025	'024792| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	3,304.00	
D	138	05/02/2025	'024793| COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIENTES AL MES DE F		0.00	16,029.52	
D	139	05/02/2025	'024794| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	56,047.41	
D	36	10/02/2025	'024302| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	4.64	
D	33	17/02/2025	'024297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	18.56	
D	34	21/02/2025	'024299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	4.64	
D	22	28/02/2025	'024295| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	227.36	
D	37	28/02/2025	'024304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	2,534.68	
DC	5	05/02/2025	'024301|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		1,108.38	0.00	
DC	29	05/02/2025	'024329|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		560.28	0.00	
DC	171	05/02/2025	'024770|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		205,221.17	0.00	
DC	173	05/02/2025	'024772|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		72,522.15	0.00	
DC	174	05/02/2025	'024773|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		1,047.10	0.00	
DC	175	05/02/2025	'024774|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		85,839.27	0.00	
DC	176	05/02/2025	'024775|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		6,324.86	0.00	
DC	177	05/02/2025	'024776|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		4,000.00	0.00	
DC	178	05/02/2025	'024778|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		67,317.76	0.00	
DC	179	05/02/2025	'024779|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		38,041.35	0.00	
DC	180	05/02/2025	'024780|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		1,803.98	0.00	
DC	181	05/02/2025	'024781|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		22,235.89	0.00	
DC	182	05/02/2025	'024783|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		63,773.64	0.00	
DC	183	05/02/2025	'024786|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		669.00	0.00	
DC	184	05/02/2025	'024787|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		6,123.90	0.00	
DC	185	05/02/2025	'024788|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		16,391.69	0.00	
DC	186	05/02/2025	'024789|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		3,043.81	0.00	
DC	187	05/02/2025	'024790|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		55,753.17	0.00	
DC	188	05/02/2025	'024791|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO 2025		6.14	0.00	
DC	189	05/02/2025	'024792|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		3,304.00	0.00	
DC	190	05/02/2025	'024793|COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		16,029.52	0.00	
DC	191	05/02/2025	'024794|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		56,047.41	0.00	
DC	6	10/02/2025	'024302|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		4.64	0.00	
DC	3	17/02/2025	'024297|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		18.56	0.00	
DC	4	21/02/2025	'024299|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		4.64	0.00	
DC	2	28/02/2025	'024295|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		227.36	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	28/02/2025	024304|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025		2,534.68	0.00	
	8240 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	27,200.00	118,248.61	118,248.61	27,200.00
	8240 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	27,200.00	118,248.61	118,248.61	27,200.00
	8240 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	27,200.00	118,248.61	118,248.61	27,200.00
	8240 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	27,200.00	118,248.61	118,248.61	27,200.00
DC	30	03/02/2025	024345|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00	0.00	
DC	49	20/02/2025	024378|PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PARA PINTA DE GUARNICIONES EN CENTRO HISTORICO		6,034.85	0.00	
DC	50	24/02/2025	024380|PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15 CM		13,613.76	0.00	
DC	74	25/02/2025	024523|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00	0.00	
DC	75	25/02/2025	024524|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		29,000.00	0.00	
DD	2	05/02/2025	024345| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		0.00	34,800.00	
DD	17	24/02/2025	024378| PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO EXTERIOR 19 LITROS COLOR AMARILLO		0.00	3,017.42	
DD	17	24/02/2025	024378| PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO EXTERIOR 19 LITROS COLOR BLANCO		0.00	3,017.43	
DD	18	24/02/2025	024380| PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15 CM		0.00	13,613.76	
DD	21	27/02/2025	024523| LOSA DE PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 A 6 CMS		0.00	34,800.00	
DD	22	27/02/2025	024524| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		0.00	29,000.00	
	8240 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	60,030.00	0.00	60,030.00
	8240 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	60,030.00	0.00	60,030.00
	8240 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	60,030.00	0.00	60,030.00
	8240 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	60,030.00	0.00	60,030.00
DC	56	17/02/2025	024419|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		15,080.00	0.00	
DC	55	27/02/2025	024418|MATERIAL PARA PERSOL DE ASEO Y LIMPIA		44,950.00	0.00	
	8240 3 351009		MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
	8240 3 351009 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
	8240 3 351009 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
	8240 3 351009 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D	102	27/02/2025	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	2,900.00	
DC	60	27/02/2025	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		2,900.00	0.00	
	8240 3 351018		BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	25,670.00	0.00	25,670.00
	8240 3 351018 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,670.00	0.00	25,670.00
	8240 3 351018 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,670.00	0.00	25,670.00
	8240 3 351018 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,670.00	0.00	25,670.00
DC	57	04/02/2025	024422|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION UNIDAD DEPORTIVA FRENTE AL TOPE		25,670.00	0.00	
	8240 3 352002		MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
	8240 3 353001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
	8240 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
	8240 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
DC	69	16/02/2025	024516|MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LOS AREAS DE MERCADO MPAL Y SEGURIDAD PUBLICA.		23,838.00	0.00	
DC	79	16/02/2025	024529|REEMPLAZO Y CAMARA DE VIGILANCIA EN EL AREA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA.		1,102.00	0.00	
DD	30	16/02/2025	024516| MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA AREA SEGURIDAD PUBLICA TRASLADOS.		0.00	8,352.00	
DD	30	16/02/2025	024516| SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE CAMARAS VIDEOVIGILANCIA AREA MERCADO MCPAL.		0.00	15,486.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 31 16/02/2025	024529| REEMPLASO Y CONFIGURACION CAMARA AREA RECEPCION PRESIDENCIA.		0.00	1,102.00	
8240 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	6,380.00	28,681.19	28,681.19	6,380.00
8240 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,380.00	28,681.19	28,681.19	6,380.00
8240 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DC 37 07/02/2025	024364|REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE LA UNIDAD MP-20		5,800.00	0.00	
DD 8 10/02/2025	024364| REPARACION DE ANFORA KW		0.00	5,800.00	
8240 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
8240 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
8240 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	22,881.19	22,881.19	0.00
8240 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	22,881.19	22,881.19	0.00
DC 39 04/02/2025	024366|RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AL-07		145.19	0.00	
DC 46 07/02/2025	024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA UNIDAD AL-07		22,736.00	0.00	
DD 10 06/02/2025	024366| MANO DE OBRA REMACHAR BALATA		0.00	145.19	
DD 15 10/02/2025	024375| SERVICIO DE REPARACION DE PITON		0.00	22,736.00	
8240 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	18,807.00	23,200.00	28,087.00	13,920.00
8240 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8240 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8240 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8240 3 361001 000002	HACIENDA	4,887.00	23,200.00	28,087.00	0.00
8240 3 361001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,887.00	23,200.00	28,087.00	0.00
8240 3 361001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	4,887.00	23,200.00	28,087.00	0.00
D 32 05/02/2025	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	4,887.00	
DC 34 03/02/2025	024361|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 (CIERRE) EN DOBLE PLANA COLOR		11,600.00	0.00	
DC 35 03/02/2025	024362|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 EN DOBLE PLANA COLOR		11,600.00	0.00	
DD 6 04/02/2025	024361| DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 (CIERRE) EN DOBLE PLANA COLOR		0.00	11,600.00	
DD 6 04/02/2025	024362| DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 EN DOBLE PLANA COLOR		0.00	11,600.00	
8240 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	57,474.76	4,081.43	61,556.19	0.00
8240 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	4,081.43	4,081.43	0.00
8240 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,081.43	4,081.43	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,081.43	4,081.43	0.00
D 102 27/02/2025	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	4,081.43	
DC 60 27/02/2025	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		4,081.43	0.00	
8240 3 375001 000002	HACIENDA	57,474.76	0.00	57,474.76	0.00
8240 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	57,474.76	0.00	57,474.76	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	57,474.76	0.00	57,474.76	0.00
D 31 05/02/2025	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		0.00	1,296.67	
D 31 05/02/2025	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		0.00	33,051.95	
D 32 05/02/2025	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	23,126.14	
8240 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	10/02/2025	024354|ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE TRABAJADOR		2,500.00	0.00	
DD	4	10/02/2025	024354| FLORES NATURALES VARIAS		0.00	2,500.00	
8240 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,346.67	0.00	2,346.67	0.00
8240 3 392004 000002			HACIENDA	2,346.67	0.00	2,346.67	0.00
8240 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,346.67	0.00	2,346.67	0.00
8240 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,346.67	0.00	2,346.67	0.00
D	31	05/02/2025	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		0.00	2,346.67	
8240 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	36,050.29	36,050.29	0.00
8240 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,050.29	36,050.29	0.00
8240 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,050.29	36,050.29	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,050.29	36,050.29	0.00
DC	48	28/02/2025	024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		36,050.29	0.00	
IA	22	28/02/2025	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	36,050.29	
8240 3 395002			INTERES	0.00	133,521.40	133,521.40	0.00
8240 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	133,521.40	133,521.40	0.00
8240 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	133,521.40	133,521.40	0.00
8240 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	133,521.40	133,521.40	0.00
DC	48	28/02/2025	024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		133,521.40	0.00	
IA	22	28/02/2025	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	133,521.40	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	886,452.86	886,452.86	0.00
8240 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	421,000.00	421,000.00	0.00
8240 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	421,000.00	421,000.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	421,000.00	421,000.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	421,000.00	421,000.00	0.00
D	38	05/02/2025	024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D	39	06/02/2025	024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	155,000.00	
D	47	10/02/2025	024315| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	49	18/02/2025	024317| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	150,000.00	
D	53	26/02/2025	024321| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	16,000.00	
D	54	28/02/2025	024322| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
DC	8	05/02/2025	024305|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		45,000.00	0.00	
DC	9	06/02/2025	024306|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		155,000.00	0.00	
DC	17	10/02/2025	024315|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		30,000.00	0.00	
DC	19	10/02/2025	024317|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		150,000.00	0.00	
DC	23	26/02/2025	024321|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		16,000.00	0.00	
DC	24	28/02/2025	024322|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		25,000.00	0.00	
8240 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8240 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
D	91	05/02/2025	024414| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D	40	06/02/2025	024307| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	41	06/02/2025	024308| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	35,000.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	11/02/2025	'024316| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D	52	18/02/2025	'024320| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	56	28/02/2025	'024324| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
DC	54	05/02/2025	'024414|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		15,000.00	0.00	
DC	10	06/02/2025	'024307|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		25,000.00	0.00	
DC	11	06/02/2025	'024308|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		35,000.00	0.00	
DC	18	11/02/2025	'024316|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		10,000.00	0.00	
DC	22	18/02/2025	'024320|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		30,000.00	0.00	
DC	25	28/02/2025	'024324|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		15,000.00	0.00	
8240 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8240 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
D	44	10/02/2025	'024311| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D	50	18/02/2025	'024318| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	75,000.00	
D	58	28/02/2025	'024326| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
DC	14	10/02/2025	'024311|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		15,000.00	0.00	
DC	20	18/02/2025	'024318|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		75,000.00	0.00	
DC	27	28/02/2025	'024326|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		20,000.00	0.00	
8240 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
8240 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
D	73	05/02/2025	'024412| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	7,500.00	
D	43	06/02/2025	'024310| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	45	10/02/2025	'024313| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D	51	18/02/2025	'024319| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	55	28/02/2025	'024327| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
DC	52	05/02/2025	'024412|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		7,500.00	0.00	
DC	13	06/02/2025	'024310|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		25,000.00	0.00	
DC	15	10/02/2025	'024313|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		10,000.00	0.00	
DC	21	18/02/2025	'024319|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		30,000.00	0.00	
DC	28	28/02/2025	'024327|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		10,000.00	0.00	
8240 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
8240 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
D	90	05/02/2025	'024413| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	17,500.00	
D	42	06/02/2025	'024309| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	10/02/2025	'024314| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D	57	28/02/2025	'024325| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
DC	53	05/02/2025	'024413|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		17,500.00	0.00	
DC	12	06/02/2025	'024309|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		10,000.00	0.00	
DC	16	10/02/2025	'024314|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		15,000.00	0.00	
DC	26	28/02/2025	'024325|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		25,000.00	0.00	
8240 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	18,687.00	18,687.00	0.00
8240 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,687.00	18,687.00	0.00
8240 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,687.00	18,687.00	0.00
8240 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,687.00	18,687.00	0.00
DC	48	28/02/2025	'024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		18,687.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	18,687.00	
8240 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	18,714.86	18,714.86	0.00
8240 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,714.86	18,714.86	0.00
8240 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,714.86	18,714.86	0.00
8240 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,714.86	18,714.86	0.00
DC	169	13/02/2025	'024767|GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL MES DE AGOSTO 2024		16,303.82	0.00	
DC	170	13/02/2025	'024768|GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,403.25	0.00	
DC	172	13/02/2025	'024771|GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL MES DE OCTUBRE 2024		1,007.79	0.00	
IA	34	13/02/2025	'024771| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		0.00	1,007.79	
IA	34	13/02/2025	'024768| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		0.00	1,403.25	
IA	34	13/02/2025	'024767| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		0.00	16,303.82	
8240 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	13,651.00	13,651.00	0.00
8240 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.00	13,651.00	0.00
8240 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.00	13,651.00	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.00	13,651.00	0.00
DC	48	28/02/2025	'024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		13,651.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,651.00	
8240 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
8240 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
D	111	26/02/2025	'024751| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES, APOYO		0.00	24,400.00	
DC	168	26/02/2025	'024751|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES, APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS		24,400.00	0.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
8240 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
8240 5 567001 000007			ADQUISICIONES	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
8240 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
8240 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
DC	42	06/02/2025	'024369|MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SOP-04, RIEGO DE AREAS VERDES CENTRO HISTORICO Y ALREDEDORES		6,290.00	0.00	
DD	16	07/02/2025	'024369| MOTOBOMBA WL20XM-MFX		0.00	6,290.00	
8240 5 569002			MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 5 569002 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	9,366.80	9,366.80	0.00
8240 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,994.41	1,994.41	0.00
8240 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	1,994.41	1,994.41	0.00
8240 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	1,994.41	1,994.41	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,994.41	1,994.41	0.00
DC	48	28/02/2025	'024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		1,994.41	0.00	
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	1,994.41	
8240 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,372.39	7,372.39	0.00
8240 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	7,372.39	7,372.39	0.00
8240 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	7,372.39	7,372.39	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,372.39	7,372.39	0.00
DC	48	28/02/2025	'024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		7,372.39	0.00	
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	7,372.39	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	**1,749,678.54**	**10,168,998.20**	**8,845,178.12**	**3,073,498.62**
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	656,723.39	6,929,561.98	6,261,226.76	1,325,058.61
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,265,456.38	3,265,456.38	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,491,220.22	1,491,220.22	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
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,238.30	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	56,238.30	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		56,238.30	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	56,238.30	
8250 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,441.98	100,441.98	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,441.98	100,441.98	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		50,220.99	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	50,220.99	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		50,220.99	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	50,220.99	
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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,906.13	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,906.13	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,906.13	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,122.64	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,122.64	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,122.64	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,122.64	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,363.32	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,363.32	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.32	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,923.18	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,923.18	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,923.18	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,174.40	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,174.40	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,174.40	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,933.72	
8250 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	37,412.14	37,412.14	0.00
8250 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	37,412.14	37,412.14	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,706.07	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,706.07	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.07	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,706.07	
8250 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	37,412.24	37,412.24	0.00
8250 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	37,412.24	37,412.24	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,706.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,706.12	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.12	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| 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	230,798.82	230,798.82	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	230,798.82	230,798.82	0.00
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		115,399.41	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	115,399.41	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		115,399.41	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	115,399.41	
8250 1 113001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	107,902.20	107,902.20	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	107,902.20	107,902.20	0.00
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		53,951.10	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	53,951.10	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		53,951.10	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	53,951.10	
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		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		227,667.71	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	227,667.71	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		227,667.71	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	227,667.71	
8250 1 113001 000001 007003				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
8250 1 113001 000001 007003 000077				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,363.30	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,363.30	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.30	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| 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		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		143,926.18	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	143,926.18	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		143,926.18	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	143,926.18	
8250 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,006,253.20	1,006,253.20	0.00
8250 1 113001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	83,016.42	83,016.42	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	83,016.42	83,016.42	0.00
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		41,508.21	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	41,508.21	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,508.21	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,667.76	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,667.76	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,667.76	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,667.76	
8250 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	401,355.86	401,355.86	0.00
8250 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	401,355.86	401,355.86	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		197,742.43	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	197,742.43	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		203,613.43	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	203,613.43	
8250 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	476,220.30	476,220.30	0.00
8250 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	476,220.30	476,220.30	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		235,174.65	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	235,174.65	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		241,045.65	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	241,045.65	
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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,162.55	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,162.55	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,162.55	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		240,065.30	0.00	
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	240,065.30	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		240,065.30	0.00	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		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	104	28/02/2025	'024538| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		15,605.70	0.00	
D	104	28/02/2025	'024538| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	15,605.70	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	104	28/02/2025	'024538| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		18,726.60	0.00	
D	104	28/02/2025	'024538| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	18,726.60	
	8250 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,077,100.00	1,077,100.00	0.00
	8250 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	606,100.00	606,100.00	0.00
	8250 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	434,600.00	434,600.00	0.00
	8250 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	434,600.00	434,600.00	0.00
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		273,550.00	0.00	
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	273,550.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		161,050.00	0.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	161,050.00	
	8250 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
	8250 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		104,000.00	0.00	
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	104,000.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		15,000.00	0.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	15,000.00	
	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	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		5,000.00	0.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		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	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		15,000.00	0.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	15,000.00	
	8250 1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
	8250 1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		12,500.00	0.00	
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	12,500.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	0.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	0.00	
	8250 1 122001 000002		HACIENDA	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
	8250 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
	8250 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		79,000.00	0.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	79,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
8250 1 122001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
8250 1 122001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 105 FECHA: 15/02/2025	CONCEPTO: '024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		206,150.00	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 105 FECHA: 15/02/2025	CONCEPTO: '024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	206,150.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 106 FECHA: 28/02/2025	CONCEPTO: '024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		170,850.00	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 106 FECHA: 28/02/2025	CONCEPTO: '024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	170,850.00	
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
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 80 FECHA: 15/02/2025	CONCEPTO: '024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		361.39	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 80 FECHA: 15/02/2025	CONCEPTO: '024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	361.39	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 88 FECHA: 28/02/2025	CONCEPTO: '024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		361.39	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 88 FECHA: 28/02/2025	CONCEPTO: '024376| 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
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 80 FECHA: 15/02/2025	CONCEPTO: '024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		193.74	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 80 FECHA: 15/02/2025	CONCEPTO: '024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	193.74	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 88 FECHA: 28/02/2025	CONCEPTO: '024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		193.74	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 88 FECHA: 28/02/2025	CONCEPTO: '024376| 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
8250 1 131001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,783.78	1,783.78	0.00
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 80 FECHA: 15/02/2025	CONCEPTO: '024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		891.89	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 80 FECHA: 15/02/2025	CONCEPTO: '024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	891.89	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 88 FECHA: 28/02/2025	CONCEPTO: '024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		891.89	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 88 FECHA: 28/02/2025	CONCEPTO: '024376| 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
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 80 FECHA: 15/02/2025	CONCEPTO: '024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		932.67	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 80 FECHA: 15/02/2025	CONCEPTO: '024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	932.67	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 88 FECHA: 28/02/2025	CONCEPTO: '024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		932.67	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 88 FECHA: 28/02/2025	CONCEPTO: '024376| 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
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 80 FECHA: 15/02/2025	CONCEPTO: '024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,688.99	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 80 FECHA: 15/02/2025	CONCEPTO: '024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,688.99	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 88 FECHA: 28/02/2025	CONCEPTO: '024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,688.99	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 88 FECHA: 28/02/2025	CONCEPTO: '024376| 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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8250 1 131001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	836.74	836.74	0.00
D 80 15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418.37	0.00	
D 80 15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418.37	
D 88 28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418.37	0.00	
D 88 28/02/2025	'024376| 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 80 15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,528.94	0.00	
D 80 15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,528.94	
D 88 28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,528.94	0.00	
D 88 28/02/2025	'024376| 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 80 15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,843.37	0.00	
D 80 15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,843.37	
D 88 28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,843.37	0.00	
D 88 28/02/2025	'024376| 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
DDN 2 15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		401.52	0.00	
DDN 2 15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	401.52	
DDN 5 28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		401.52	0.00	
DDN 5 28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		0.00	401.52	
8250 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	28,501.18	28,501.18	0.00
8250 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	7,567.14	7,567.14	0.00
8250 1 132002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,567.14	7,567.14	0.00
8250 1 132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,567.14	7,567.14	0.00
D 80 15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,382.02	0.00	
D 80 15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,382.02	
D 88 28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,185.12	0.00	
D 88 28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,185.12	
8250 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	10,835.86	10,835.86	0.00
8250 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,835.86	10,835.86	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,835.86	10,835.86	0.00
D 80 15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,734.78	0.00	
D 80 15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,734.78	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,101.08	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,101.08	
8250 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,419.68	5,419.68	0.00
8250 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,419.68	5,419.68	0.00
8250 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,419.68	5,419.68	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,419.68	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,419.68	
8250 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,678.50	4,678.50	0.00
8250 1 132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,678.50	4,678.50	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,678.50	4,678.50	0.00
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		4,678.50	0.00	
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	4,678.50	
8250 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	585,703.54	585,703.54	0.00
8250 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	301,041.68	301,041.68	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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		30,000.00	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	30,000.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		30,000.00	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	30,000.00	
8250 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,178.68	25,178.68	0.00
8250 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,178.68	25,178.68	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,589.34	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,589.34	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,589.34	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,682.20	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,682.20	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,682.20	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,211.88	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,211.88	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,211.88	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,211.88	
	8250 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	54,178.96	54,178.96	0.00
	8250 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	54,178.96	54,178.96	0.00
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		25,989.48	0.00	
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	25,989.48	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		28,189.48	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	28,189.48	
	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		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| 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		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| 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		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| 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	8,931.48	8,931.48	0.00
	8250 1 134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	8,931.48	8,931.48	0.00
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,465.74	0.00	
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,465.74	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,465.74	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,465.74	
	8250 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	45,195.06	45,195.06	0.00
	8250 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	45,195.06	45,195.06	0.00
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,347.53	0.00	
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,347.53	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,847.53	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,847.53	
	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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,722.56	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,722.56	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,722.56	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,722.56	
	8250 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	25,497.42	25,497.42	0.00
	8250 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	25,497.42	25,497.42	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,488.79	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,488.79	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,008.63	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,008.63	
	8250 1 134002 000002		HACIENDA	0.00	74,974.13	74,974.13	0.00
	8250 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	74,974.13	74,974.13	0.00
	8250 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	74,974.13	74,974.13	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,669.08	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,669.08	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		36,305.05	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	36,305.05	
	8250 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	73,218.31	73,218.31	0.00
	8250 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	8250 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,000.00	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,000.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,000.00	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,000.00	
	8250 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8250 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,000.00	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,000.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,000.00	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,000.00	
	8250 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,173.66	15,173.66	0.00
	8250 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,173.66	15,173.66	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,586.83	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,586.83	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,586.83	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,586.83	
	8250 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,044.65	32,044.65	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 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,044.65	32,044.65	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,548.64	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,548.64	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,496.01	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,496.01	
	8250 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	136,469.42	136,469.42	0.00
	8250 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	136,469.42	136,469.42	0.00
	8250 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	136,469.42	136,469.42	0.00
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		69,357.42	0.00	
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	69,357.42	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		67,112.00	0.00	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		0.00	67,112.00	
	8250 1 141002		ISSSTE	325,020.20	325,566.00	0.00	650,586.20
	8250 1 141002 000001		GOBERNACIÓN	148,128.84	148,674.64	0.00	296,803.48
	8250 1 141002 000001 001000		REGIDORES	11,213.92	11,213.92	0.00	22,427.84
	8250 1 141002 000001 001000 000001		REGIDORES	11,213.92	11,213.92	0.00	22,427.84
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,606.96	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,606.96	0.00	
	8250 1 141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,056.36	10,014.06	0.00	21,070.42
	8250 1 141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,056.36	10,014.06	0.00	21,070.42
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,007.03	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,007.03	0.00	
	8250 1 141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	6,760.88	6,760.88	0.00	13,521.76
	8250 1 141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	6,760.88	6,760.88	0.00	13,521.76
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,380.44	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,380.44	0.00	
	8250 1 141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	3,015.46	3,015.46	0.00	6,030.92
	8250 1 141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	3,015.46	3,015.46	0.00	6,030.92
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,507.73	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,507.73	0.00	
	8250 1 141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	1,867.04	1,867.04	0.00	3,734.08
	8250 1 141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	1,867.04	1,867.04	0.00	3,734.08
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		933.52	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		933.52	0.00	
	8250 1 141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	7,761.28	7,761.28	0.00	15,522.56
	8250 1 141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	7,761.28	7,761.28	0.00	15,522.56
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,880.64	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,880.64	0.00	
	8250 1 141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,391.58	14,391.58	0.00	28,783.16
	8250 1 141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,391.58	14,391.58	0.00	28,783.16
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		7,195.79	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 110 28/02/2025	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		7,195.79	0.00	
8250 1 141002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,578.98	2,578.98	0.00	5,157.96
8250 1 141002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,578.98	2,578.98	0.00	5,157.96
D 109 15/02/2025	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,289.49	0.00	
D 110 28/02/2025	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,289.49	0.00	
8250 1 141002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,578.98	2,578.98	0.00	5,157.96
8250 1 141002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,578.98	2,578.98	0.00	5,157.96
D 109 15/02/2025	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,289.49	0.00	
D 110 28/02/2025	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,289.49	0.00	
8250 1 141002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,313.05	3,730.00	0.00	7,043.05
8250 1 141002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,313.05	3,730.00	0.00	7,043.05
D 109 15/02/2025	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,865.00	0.00	
D 110 28/02/2025	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,865.00	0.00	
8250 1 141002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,313.05	3,730.00	0.00	7,043.05
8250 1 141002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,313.05	3,730.00	0.00	7,043.05
D 109 15/02/2025	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,865.00	0.00	
D 110 28/02/2025	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,865.00	0.00	
8250 1 141002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,176.76	23,010.64	0.00	45,187.40
8250 1 141002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,176.76	23,010.64	0.00	45,187.40
D 109 15/02/2025	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		11,505.32	0.00	
D 110 28/02/2025	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		11,505.32	0.00	
8250 1 141002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	11,771.04	10,757.84	0.00	22,528.88
8250 1 141002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	11,771.04	10,757.84	0.00	22,528.88
D 109 15/02/2025	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,378.92	0.00	
D 110 28/02/2025	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,378.92	0.00	
8250 1 141002 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	45,396.94	45,396.94	0.00	90,793.88
8250 1 141002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	45,396.94	45,396.94	0.00	90,793.88
D 109 15/02/2025	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		22,698.47	0.00	
D 110 28/02/2025	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		22,698.47	0.00	
8250 1 141002 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	933.52	1,867.04	0.00	2,800.56
8250 1 141002 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	933.52	1,867.04	0.00	2,800.56
D 109 15/02/2025	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		933.52	0.00	
D 110 28/02/2025	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		933.52	0.00	
8250 1 141002 000002	HACIENDA	28,698.88	28,698.88	0.00	57,397.76
8250 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	28,698.88	28,698.88	0.00	57,397.76
8250 1 141002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	28,698.88	28,698.88	0.00	57,397.76
D 109 15/02/2025	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		14,349.44	0.00	
D 110 28/02/2025	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		14,349.44	0.00	
8250 1 141002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	47,869.02	47,869.02	0.00	95,738.04
8250 1 141002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	47,869.02	47,869.02	0.00	95,738.04
8250 1 141002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	47,869.02	47,869.02	0.00	95,738.04

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		23,934.51	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		23,934.51	0.00	
8250 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,323.46	100,323.46	0.00	200,646.92
8250 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,276.74	8,276.74	0.00	16,553.48
8250 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,276.74	8,276.74	0.00	16,553.48
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		4,138.37	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,138.37	0.00	
8250 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,728.36	1,728.36	0.00	3,456.72
8250 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,728.36	1,728.36	0.00	3,456.72
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		864.18	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		864.18	0.00	
8250 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,429.84	40,015.18	0.00	79,445.02
8250 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,429.84	40,015.18	0.00	79,445.02
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		19,714.92	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		20,300.26	0.00	
8250 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,064.50	47,479.16	0.00	95,543.66
8250 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,064.50	47,479.16	0.00	95,543.66
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		23,446.91	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		24,032.25	0.00	
8250 1	141002 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	2,824.02	2,824.02	0.00	5,648.04
8250 1	141002 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	2,824.02	2,824.02	0.00	5,648.04
D	109	15/02/2025	'024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,412.01	0.00	
D	110	28/02/2025	'024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,412.01	0.00	
8250 1	142001		FOVISSSTE	162,999.16	163,272.25	0.00	326,271.41
8250 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	74,287.34	74,560.43	0.00	148,847.77
8250 1	142001 000001 001000		REGIDORES	5,623.84	5,623.84	0.00	11,247.68
8250 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	5,623.84	5,623.84	0.00	11,247.68
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,811.92	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		2,811.92	0.00	
8250 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,544.82	5,022.10	0.00	10,566.92
8250 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,544.82	5,022.10	0.00	10,566.92
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,511.05	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		2,511.05	0.00	
8250 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	3,390.62	3,390.62	0.00	6,781.24
8250 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	3,390.62	3,390.62	0.00	6,781.24
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,695.31	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		1,695.31	0.00	
8250 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	1,512.26	1,512.26	0.00	3,024.52
8250 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,512.26	1,512.26	0.00	3,024.52
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		756.13	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		756.13	0.00	
8250 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	936.34	936.30	0.00	1,872.64

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	936.34	936.30	0.00	1,872.64
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		468.13	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		468.17	0.00	
8250 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	3,892.32	3,892.32	0.00	7,784.64
8250 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	3,892.32	3,892.32	0.00	7,784.64
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,946.16	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		1,946.16	0.00	
8250 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,217.44	7,216.85	0.00	14,434.29
8250 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,217.44	7,216.85	0.00	14,434.29
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,608.13	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		3,608.72	0.00	
8250 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,293.38	1,293.38	0.00	2,586.76
8250 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,293.38	1,293.38	0.00	2,586.76
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		646.69	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		646.69	0.00	
8250 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,293.38	1,293.38	0.00	2,586.76
8250 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,293.38	1,293.38	0.00	2,586.76
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		646.69	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		646.69	0.00	
8250 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,661.50	1,870.60	0.00	3,532.10
8250 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,661.50	1,870.60	0.00	3,532.10
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		935.30	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		935.30	0.00	
8250 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,661.51	1,870.60	0.00	3,532.11
8250 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,661.51	1,870.60	0.00	3,532.11
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		935.30	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		935.30	0.00	
8250 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,121.74	11,539.94	0.00	22,661.68
8250 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,121.74	11,539.94	0.00	22,661.68
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,769.97	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		5,769.97	0.00	
8250 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,903.24	5,395.12	0.00	11,298.36
8250 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,903.24	5,395.12	0.00	11,298.36
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,697.56	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		2,697.56	0.00	
8250 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	22,766.78	22,766.78	0.00	45,533.56
8250 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	22,766.78	22,766.78	0.00	45,533.56
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		11,383.39	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		11,383.39	0.00	
8250 1	142001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	468.17	936.34	0.00	1,404.51
8250 1	142001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	468.17	936.34	0.00	1,404.51

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		468.17	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		468.17	0.00	
8250 1	142001 000002		HACIENDA	14,392.62	14,392.62	0.00	28,785.24
8250 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	14,392.62	14,392.62	0.00	28,785.24
8250 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	14,392.62	14,392.62	0.00	28,785.24
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		7,196.31	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		7,196.31	0.00	
8250 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	24,006.54	24,006.54	0.00	48,013.08
8250 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,006.54	24,006.54	0.00	48,013.08
8250 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,006.54	24,006.54	0.00	48,013.08
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		12,003.27	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		12,003.27	0.00	
8250 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,312.66	50,312.66	0.00	100,625.32
8250 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,150.82	4,150.82	0.00	8,301.64
8250 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,150.82	4,150.82	0.00	8,301.64
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,075.41	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		2,075.41	0.00	
8250 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	866.78	866.78	0.00	1,733.56
8250 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	866.78	866.78	0.00	1,733.56
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		433.39	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		433.39	0.00	
8250 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,774.24	20,067.79	0.00	39,842.03
8250 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,774.24	20,067.79	0.00	39,842.03
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		9,887.12	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		10,180.67	0.00	
8250 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,104.56	23,811.01	0.00	47,915.57
8250 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,104.56	23,811.01	0.00	47,915.57
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		11,758.73	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		12,052.28	0.00	
8250 1	142001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,416.26	1,416.26	0.00	2,832.52
8250 1	142001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,416.26	1,416.26	0.00	2,832.52
D	109	15/02/2025	'024708| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		708.13	0.00	
D	110	28/02/2025	'024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEG		708.13	0.00	
8250 1	143001		CONSAR	168,704.03	168,987.37	0.00	337,691.40
8250 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	76,887.31	77,170.64	0.00	154,057.95
8250 1	143001 000001 001000		REGIDORES	5,820.66	5,820.66	0.00	11,641.32
8250 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	5,820.66	5,820.66	0.00	11,641.32
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		2,910.33	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,910.33	0.00	
8250 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,738.88	5,197.88	0.00	10,936.76
8250 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,738.88	5,197.88	0.00	10,936.76
D	109	15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		2,598.94	0.00	
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,598.94	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8250 1 143001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	3,509.28	3,509.28	0.00	7,018.56
8250 1 143001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	3,509.28	3,509.28	0.00	7,018.56
D 109 15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		1,754.64	0.00	
D 110 28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,754.64	0.00	
8250 1 143001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	1,565.20	1,565.20	0.00	3,130.40
8250 1 143001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,565.20	1,565.20	0.00	3,130.40
D 109 15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		782.60	0.00	
D 110 28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		782.60	0.00	
8250 1 143001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	969.10	969.10	0.00	1,938.20
8250 1 143001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	969.10	969.10	0.00	1,938.20
D 109 15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		484.55	0.00	
D 110 28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		484.55	0.00	
8250 1 143001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	4,028.54	4,028.54	0.00	8,057.08
8250 1 143001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	4,028.54	4,028.54	0.00	8,057.08
D 109 15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		2,014.27	0.00	
D 110 28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,014.27	0.00	
8250 1 143001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,470.06	7,470.06	0.00	14,940.12
8250 1 143001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,470.06	7,470.06	0.00	14,940.12
D 109 15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		3,735.03	0.00	
D 110 28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,735.03	0.00	
8250 1 143001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,338.64	1,338.64	0.00	2,677.28
8250 1 143001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,338.64	1,338.64	0.00	2,677.28
D 109 15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		669.32	0.00	
D 110 28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		669.32	0.00	
8250 1 143001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,338.64	1,338.64	0.00	2,677.28
8250 1 143001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,338.64	1,338.64	0.00	2,677.28
D 109 15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		669.32	0.00	
D 110 28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		669.32	0.00	
8250 1 143001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,719.66	1,936.08	0.00	3,655.74
8250 1 143001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,719.66	1,936.08	0.00	3,655.74
D 109 15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		968.04	0.00	
D 110 28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		968.04	0.00	
8250 1 143001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,719.66	1,936.08	0.00	3,655.74
8250 1 143001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,719.66	1,936.08	0.00	3,655.74
D 109 15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		968.04	0.00	
D 110 28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		968.04	0.00	
8250 1 143001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,511.00	11,943.84	0.00	23,454.84
8250 1 143001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,511.00	11,943.84	0.00	23,454.84
D 109 15/02/2025	'024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		5,971.92	0.00	
D 110 28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,971.92	0.00	
8250 1 143001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	6,109.84	5,583.94	0.00	11,693.78

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	6,109.84	5,583.94	0.00	11,693.78
D	109	15/02/2025	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		2,791.97	0.00	
D	110	28/02/2025	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,791.97	0.00	
	8250 1 143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	23,563.60	23,563.60	0.00	47,127.20
	8250 1 143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	23,563.60	23,563.60	0.00	47,127.20
D	109	15/02/2025	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		11,781.80	0.00	
D	110	28/02/2025	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,781.80	0.00	
	8250 1 143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	484.55	969.10	0.00	1,453.65
	8250 1 143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	484.55	969.10	0.00	1,453.65
D	109	15/02/2025	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		484.55	0.00	
D	110	28/02/2025	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		484.55	0.00	
	8250 1 143001 000002		HACIENDA	14,896.36	14,896.36	0.00	29,792.72
	8250 1 143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	14,896.36	14,896.36	0.00	29,792.72
	8250 1 143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	14,896.36	14,896.36	0.00	29,792.72
D	109	15/02/2025	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		7,448.18	0.00	
D	110	28/02/2025	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,448.18	0.00	
	8250 1 143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	24,846.76	24,846.76	0.00	49,693.52
	8250 1 143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,846.76	24,846.76	0.00	49,693.52
	8250 1 143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,846.76	24,846.76	0.00	49,693.52
D	109	15/02/2025	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		12,423.38	0.00	
D	110	28/02/2025	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		12,423.38	0.00	
	8250 1 143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	52,073.60	52,073.61	0.00	104,147.21
	8250 1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,296.10	4,296.10	0.00	8,592.20
	8250 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,296.10	4,296.10	0.00	8,592.20
D	109	15/02/2025	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		2,148.05	0.00	
D	110	28/02/2025	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,148.05	0.00	
	8250 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	897.12	897.12	0.00	1,794.24
	8250 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	897.12	897.12	0.00	1,794.24
D	109	15/02/2025	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		448.56	0.00	
D	110	28/02/2025	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		448.56	0.00	
	8250 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,466.34	20,770.17	0.00	41,236.51
	8250 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,466.34	20,770.17	0.00	41,236.51
D	109	15/02/2025	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		10,233.17	0.00	
D	110	28/02/2025	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		10,537.00	0.00	
	8250 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,948.22	24,644.40	0.00	49,592.62
	8250 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,948.22	24,644.40	0.00	49,592.62
D	109	15/02/2025	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		12,170.29	0.00	
D	110	28/02/2025	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		12,474.11	0.00	
	8250 1 143001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,465.82	1,465.82	0.00	2,931.64
	8250 1 143001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,465.82	1,465.82	0.00	2,931.64
D	109	15/02/2025	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		732.91	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	28/02/2025	'024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		431,258.45	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	431,258.45	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		431,258.45	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	431,258.45	
8250 1 154002			UNIFORMES	0.00	10,509.60	0.00	10,509.60
8250 1 154002 000002			HACIENDA	0.00	10,509.60	0.00	10,509.60
8250 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,509.60	0.00	10,509.60
8250 1 154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,509.60	0.00	10,509.60
DD	19	26/02/2025	'024391| CAMISA TIPO PESCADOR (1 BORDADO)		8,700.00	0.00	
DD	19	26/02/2025	'024391| CAMISA TIPO PESCADOR 2XL (1 BORDADO)		1,809.60	0.00	
8250 1 154003			VACACIONES	0.00	71,796.76	71,796.76	0.00
8250 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,218.10	15,218.10	0.00
8250 1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,218.10	15,218.10	0.00
8250 1 154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,218.10	15,218.10	0.00
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,218.10	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,218.10	
8250 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	30,880.34	30,880.34	0.00
8250 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,880.34	30,880.34	0.00
8250 1 154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,880.34	30,880.34	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,967.82	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,967.82	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,912.52	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,912.52	
8250 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,227.64	14,227.64	0.00
8250 1 154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,227.64	14,227.64	0.00
8250 1 154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,227.64	14,227.64	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,227.64	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,227.64	
8250 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	11,470.68	11,470.68	0.00
8250 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,470.68	11,470.68	0.00
8250 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,470.68	11,470.68	0.00
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		11,470.68	0.00	
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	11,470.68	
8250 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	315,297.94	315,297.94	0.00
8250 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	137,874.52	137,874.52	0.00
8250 1 154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,044.24	10,044.24	0.00
8250 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,044.24	10,044.24	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,022.12	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,022.12	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,022.12	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,022.12	
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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,390.62	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,390.62	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,390.62	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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
8250 1 154005 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,024.52	3,024.52	0.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,512.26	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,512.26	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,512.26	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		936.34	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	936.34	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.34	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,892.34	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,892.34	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,892.34	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,217.46	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,217.46	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,217.46	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,293.38	
	8250 1 154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,741.20	3,741.20	0.00
	8250 1 154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,741.20	3,741.20	0.00
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,870.60	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,870.60	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.60	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,870.60	
	8250 1 154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	3,741.24	3,741.24	0.00
	8250 1 154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,741.24	3,741.24	0.00
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,870.62	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,870.62	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.62	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| 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	23,079.88	23,079.88	0.00
	8250 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,079.88	23,079.88	0.00
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,539.94	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,539.94	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,539.94	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,539.94	
	8250 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,790.24	10,790.24	0.00
	8250 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,790.24	10,790.24	0.00
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,395.12	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,395.12	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,395.12	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,395.12	
	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		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,766.76	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,766.76	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,766.76	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,766.76	
	8250 1 154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,872.64	1,872.64	0.00
	8250 1 154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,872.64	1,872.64	0.00
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		936.32	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	936.32	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.32	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,392.58	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,392.58	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,392.58	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,392.58	
8250 1 154005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	100,625.38	100,625.38	0.00
8250 1 154005 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,301.64	8,301.64	0.00
8250 1 154005 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,301.64	8,301.64	0.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,150.82	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,150.82	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,150.82	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		866.78	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	866.78	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		866.78	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	866.78	
8250 1 154005 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,135.62	40,135.62	0.00
8250 1 154005 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,135.62	40,135.62	0.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,774.26	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,774.26	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,361.36	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,361.36	
8250 1 154005 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,622.06	47,622.06	0.00
8250 1 154005 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,622.06	47,622.06	0.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,517.48	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,517.48	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,104.58	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,104.58	
8250 1 154005 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.50	2,832.50	0.00
8250 1 154005 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.50	2,832.50	0.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,416.24	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,416.24	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,416.26	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,416.26	
	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	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		24,006.44	0.00	
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	24,006.44	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		24,006.44	0.00	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		0.00	24,006.44	
	8250 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	741,958.82	1,124,020.98	596,824.00	1,269,155.80
	8250 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,556.32	24,655.22	0.00	31,211.54
	8250 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	6,556.32	1,679.68	0.00	8,236.00
	8250 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8250 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8250 2 211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,679.68	0.00	1,679.68
	8250 2 211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,679.68	0.00	1,679.68
DD	1	07/02/2025	'024249| TINTA EPSON COLORES		1,221.48	0.00	
DD	1	07/02/2025	'024249| TINTA EPSON NEGRO		458.20	0.00	
	8250 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,468.32	0.00	0.00	4,468.32
	8250 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,468.32	0.00	0.00	4,468.32
	8250 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	22,975.54	0.00	22,975.54
	8250 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,699.54	0.00	21,699.54
	8250 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,699.54	0.00	21,699.54
DD	3	05/02/2025	'024346| CART OPALINA IMPERIAL		232.00	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| cinta emp tuk 179 48x150		694.26	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| CLIP NIQUELADO #1		464.00	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| CORRECTOR MAE		324.80	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| LAP ADH TOP (PEGAMENTO)		464.00	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| MASAPA CARTA CREMA		301.60	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| XEROX NEGRO ESTANDAR		4,756.00	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| MEMORIA METAL 16 GB USB		487.20	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		2,088.00	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| REGISTRADOR CARTA NEGO-FILLE		1,044.00	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| TAMBOR XEROX NEGRO 90K ORIGINAL		9,164.00	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| TINTA EPSON #504		458.20	0.00	
DD	3	05/02/2025	'024346| TINTA EPSON #504 COLOR		1,221.48	0.00	
	8250 2 211001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
	8250 2 211001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
DD	25	05/02/2025	'024519| SELLO FECHADOR AUTOMATICO		1,276.00	0.00	
	8250 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,653.00	0.00	0.00	1,653.00
	8250 2 214001 000002		HACIENDA	1,653.00	0.00	0.00	1,653.00
	8250 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,653.00	0.00	0.00	1,653.00
	8250 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,653.00	0.00	0.00	1,653.00
	8250 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
	8250 2 215002 000002		HACIENDA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
	8250 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
	8250 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
	8250 2 215003		ROTULACION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,740.60	1,740.60	0.00
	8250 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,740.60	1,740.60	0.00
	8250 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,740.60	1,740.60	0.00
	8250 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,740.60	1,740.60	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		1,740.60	0.00	
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	1,740.60	
8250 2 241003			VIAJE DE ARENA	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8250 2 241003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8250 2 241003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8250 2 241003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
DD	24	19/02/2025	'024517| VIAJES DE ARENA		13,920.00	0.00	
8250 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	209,835.46	235,600.00	84,662.75	360,772.71
8250 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	209,835.46	235,600.00	84,662.75	360,772.71
8250 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	209,835.46	235,600.00	84,662.75	360,772.71
8250 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	209,835.46	235,600.00	84,662.75	360,772.71
DD	37	11/02/2025	'024533| FOCO DE 100W E39 DE LED		50,000.00	0.00	
DD	33	28/02/2025	'024497| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 500W 5700LM, CON FOTOCELDA		31,552.00	0.00	
DD	34	28/02/2025	'024500| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W 5700LM, CON FOTOCELDA.		37,120.00	0.00	
DD	35	28/02/2025	'024503| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W-5700LM, CON FOTOCELDA.		37,120.00	0.00	
DD	36	28/02/2025	'024507| LUMINARIA DE VIALIDAD STY-50W 5700KLM CON FOTOCELDA.		37,120.00	0.00	
DD	38	28/02/2025	'024575| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W CON FOTOCELDA		42,688.00	0.00	
DDN	1	11/02/2025	'024533|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS		0.00	50,000.00	
DDN	4	26/02/2025	'024373|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL COSALA.		0.00	34,662.75	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465,265.86	746,493.00	444,057.41	767,701.45
8250 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	2,860.00	14,274.99	1,460.38	15,674.61
8250 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,417.88	300.38	5,117.50
8250 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,417.88	300.38	5,117.50
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		300.38	0.00	
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	300.38	
DD	44	13/02/2025	'024635| GASOLINA		800.00	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024638| GASOLINA		1,717.27	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINA REGULAR		1,600.23	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024637| GASOLINA REGULAR		1,000.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,106.89	0.00	5,106.89
8250 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,106.89	0.00	5,106.89
DD	44	13/02/2025	'024630| GASOLINA		2,050.05	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINA PREMIUM		1,768.62	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINA REGULAR		1,288.22	0.00	
8250 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,860.00	3,750.22	1,160.00	5,450.22
8250 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,860.00	3,750.22	1,160.00	5,450.22
D	25	26/02/2025	'024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		0.00	1,160.00	
DD	44	13/02/2025	'024647| GASOLINA		1,500.00	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024655| GASOLINA		850.22	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024656| GASOLINA		800.00	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINA REGULAR		600.00	0.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	2,097.85	2,097.85	0.00
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,097.85	2,097.85	0.00
8250 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,097.85	2,097.85	0.00
D	31	05/02/2025	'024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		897.61	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	05/02/2025	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		0.00	897.61	
D	32	05/02/2025	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		1,200.24	0.00	
D	32	05/02/2025	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	1,200.24	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	462,405.86	386,722.33	440,499.18	408,629.01
8250 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	323,821.81	271,725.15	304,652.03	290,894.93
8250 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	323,821.81	271,725.15	304,652.03	290,894.93
D	68	06/02/2025	024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MP-01		0.00	3,100.45	
D	100	17/02/2025	024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,525.90	
D	100	17/02/2025	024456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,561.92	
D	100	17/02/2025	024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	17,182.91	
D	100	17/02/2025	024446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,800.08	
D	100	17/02/2025	024447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	15,346.67	
D	100	17/02/2025	024449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,000.00	
D	100	17/02/2025	024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		0.00	6,000.00	
D	100	17/02/2025	024452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,454.98	
D	100	17/02/2025	024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	9,093.00	
D	100	17/02/2025	024439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	13,293.58	
D	100	17/02/2025	024441|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
D	100	17/02/2025	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,119.18	
D	100	17/02/2025	024444|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,076.49	
D	101	17/02/2025	024434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,013.62	
D	101	17/02/2025	024436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,456.80	
D	101	17/02/2025	024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
D	101	17/02/2025	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
D	101	17/02/2025	024459|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,423.33	
D	101	17/02/2025	024460|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,276.96	
D	101	17/02/2025	024461|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,181.48	
D	101	17/02/2025	024462|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,762.16	
D	101	17/02/2025	024463|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,700.06	
D	101	17/02/2025	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,352.23	
D	101	17/02/2025	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,475.74	
D	101	17/02/2025	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	22,412.31	
D	101	17/02/2025	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,909.71	
D	101	17/02/2025	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,676.40	
D	101	17/02/2025	024457|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,352.80	
D	101	17/02/2025	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,857.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	26/02/2025	'024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES, REFFACCIONES PARA UNIDADES OP-14		0.00	11,515.27	
DD	12	06/02/2025	'024368| ACEITE MULTIFGR		3,100.45	0.00	
DD	23	07/02/2025	'024526| ACEITE H-300 CUBETA 19L		4,640.00	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024626| GASOLINA		2,700.20	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024630| GASOLINA		2,246.76	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024638| GASOLINA		4,125.05	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024650| GASOLINA		800.00	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024599| COMBUSTIBLE DIESEL		8,236.20	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024600| COMBUSTIBLE DIESEL		2,299.00	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024601| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024606| COMBUSTIBLE DIESEL		15,703.88	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024608| COMBUSTIBLE DIESEL		7,196.28	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024610| COMBUSTIBLE DIESEL		16,677.97	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024613| COMBUSTIBLE DIESEL		9,833.20	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024616| COMBUSTIBLE DIESEL		16,048.80	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024618| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024588| COMBUSTIBLE DIESEL		5,867.49	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024593| COMBUSTIBLE DIESEL		3,902.73	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024595| COMBUSTIBLE DIESEL		9,276.58	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024598| COMBUSTIBLE DIESEL		22,889.71	0.00	
DD	27	28/02/2025	'024522| ACEITE STHIL 2-T2.6 FLOZ(100ML)		8,004.00	0.00	
DD	27	28/02/2025	'024522| ACEITE STHIL PARA BARRA Y CADENA		464.00	0.00	
DD	28	28/02/2025	'024525| ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA		4,555.27	0.00	
DD	28	28/02/2025	'024525| ACEITE 15W40 DIESEL MEXICANA DE LUBRICANTES		2,505.60	0.00	
DD	28	28/02/2025	'024525| ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS		2,320.00	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024620| DIESEL		14,029.20	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024621| DIESEL		14,029.20	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024607| DIESEL		4,900.24	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024611| DIESEL		1,039.20	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024612| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024614| DIESEL		8,196.00	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024617| DIESEL		11,176.40	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024619| DIESEL		16,693.15	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024602| DIESEL		11,163.18	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024603| DIESEL		9,044.37	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024605| DIESEL		4,700.00	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINA REGULAR		5,116.29	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024629| GASOLINAPREMIUM		1,050.39	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024633| GASOLINA PREMIUM		2,252.60	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024637| GASOLINA PREMIUM		912.56	0.00	
8250 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,127.17	59,473.21	80,452.82	59,147.56
8250 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,127.17	59,473.21	80,452.82	59,147.56
D	72	07/02/2025	'024369| MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SOP-04, RIEGO DE		0.00	167.00	
D	70	12/02/2025	'024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	3,900.01	
D	100	17/02/2025	'024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,736.73	
D	100	17/02/2025	'024449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
D	100	17/02/2025	'024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		0.00	4,676.45	
D	100	17/02/2025	'024452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	17/02/2025	'024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,910.25	
D	100	17/02/2025	'024456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,468.82	
D	100	17/02/2025	'024435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,711.17	
D	100	17/02/2025	'024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
D	100	17/02/2025	'024444|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,859.20	
D	101	17/02/2025	'024460|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
D	101	17/02/2025	'024461|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
D	101	17/02/2025	'024434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
D	101	17/02/2025	'024436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
D	101	17/02/2025	'024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
D	101	17/02/2025	'024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,919.73	
D	101	17/02/2025	'024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,456.80	
D	101	17/02/2025	'024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,750.06	
DD	16	07/02/2025	'024369| ACEITE 10W30 HONDA 08232-H99K1MX1		167.00	0.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| ACEITE 15W40 MULTIGRADO CI4PLUS		3,900.01	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024631| GASOLINA		200.56	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024635| GASOLINA		300.00	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024651| GASOLINA		260.42	0.00	
DD	44	13/02/2025	'024626| GASOLINA		500.00	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024608| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024613| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024618| COMBUSTIBLE DIESEL		3,911.01	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024595| COMBUSTIBLE DIESEL		5,196.00	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024598| COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024600| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	39	15/02/2025	'024606| COMBUSTIBLE DIESEL		4,716.60	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024620| DIESEL		2,300.00	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024621| DIESEL		5,409.08	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024602| DIESEL		4,936.20	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024614| DIESEL		4,416.60	0.00	
DD	40	28/02/2025	'024619| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024632| GASOLINA REGULAR		300.00	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024634| GASOLINA PREMIUM		237.03	0.00	
DD	42	28/02/2025	'024634| GASOLINA REGULAR		276.90	0.00	
8250 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	58,456.88	55,523.97	55,394.33	58,586.52
8250 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	58,456.88	55,523.97	55,394.33	58,586.52
D	66	10/02/2025	'024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA UNIDAD AL-07		0.00	2,320.00	
D	100	17/02/2025	'024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	100	17/02/2025	'024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,550.15	
D	100	17/02/2025	'024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
D	100	17/02/2025	'024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		0.00	3,019.01	
D	100	17/02/2025	'024451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,377.45	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 100	17/02/2025 '024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
D 101	17/02/2025 '024457|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,488.98	
D 101	17/02/2025 '024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,897.00	
D 101	17/02/2025 '024463|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,975.93	
D 101	17/02/2025 '024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,550.00	
D 101	17/02/2025 '024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D 101	17/02/2025 '024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,278.81	
D 101	17/02/2025 '024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
D 101	17/02/2025 '024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
D 101	17/02/2025 '024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,945.66	
D 101	17/02/2025 '024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,100.08	
D 102	27/02/2025 '024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		717.86	0.00	
D 102	27/02/2025 '024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	717.86	
DD 15	10/02/2025 '024375| ACEITE HIDRAULICO		2,320.00	0.00	
DD 44	13/02/2025 '024628| GASOLINA		800.00	0.00	
DD 44	13/02/2025 '024635| GASOLINA		1,400.00	0.00	
DD 44	13/02/2025 '024650| GASOLINA		1,350.19	0.00	
DD 44	13/02/2025 '024653| GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD 39	15/02/2025 '024606| COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
DD 39	15/02/2025 '024608| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 39	15/02/2025 '024610| COMBUSTIBLE DIESEL		3,248.15	0.00	
DD 39	15/02/2025 '024613| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 39	15/02/2025 '024616| COMBUSTIBLE DIESEL		2,751.78	0.00	
DD 39	15/02/2025 '024591| COMBUSTIBLE DIESEL		2,200.77	0.00	
DD 39	15/02/2025 '024593| COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.00	0.00	
DD 39	15/02/2025 '024595| COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00	0.00	
DD 39	15/02/2025 '024599| COMBUSTIBLE DIESEL		2,550.07	0.00	
DD 39	15/02/2025 '024600| COMBUSTIBLE DIESEL		3,897.00	0.00	
DD 40	28/02/2025 '024586| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 40	28/02/2025 '024607| DIESEL		2,988.92	0.00	
DD 40	28/02/2025 '024609| DIESEL		1,599.00	0.00	
DD 40	28/02/2025 '024617| DIESEL		2,100.05	0.00	
DD 40	28/02/2025 '024619| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 40	28/02/2025 '024621| DIESEL		3,300.00	0.00	
DD 42	28/02/2025 '024629| GASOLINA REGULAR		1,300.16	0.00	
DD 42	28/02/2025 '024633| GASOLINA REGULAR		1,700.02	0.00	
8250 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	343,397.83	0.00	343,397.83
8250 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	343,397.83	0.00	343,397.83
8250 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	343,397.83	0.00	343,397.83
DD 41	15/02/2025 '024579| GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD 41	15/02/2025 '024580| GASOLINA MAGNA		10,199.46	0.00	
DD 41	15/02/2025 '024581| GASOLINA MAGNA		7,920.46	0.00	
DD 41	15/02/2025 '024581| GASOLINA PREMIUM		899.77	0.00	
DD 41	15/02/2025 '024583| GASOLINA MAGNA		14,859.40	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 41 15/02/2025	024583| GASOLINA PREMIUM		999.83	0.00	
DD 41 15/02/2025	024604| GASOLINA PREMIUM		1,499.88	0.00	
DD 41 15/02/2025	024578| GASOLINA MAGNA		11,058.02	0.00	
DD 41 15/02/2025	024578| GASOLINA PREMIUM		6,086.07	0.00	
DD 41 15/02/2025	024592| GASOLINA PREMIUM		14,293.96	0.00	
DD 41 15/02/2025	024594| GASOLINA PREMIUM		4,399.84	0.00	
DD 41 15/02/2025	024594| GASOLINAB MAGNA		16,959.52	0.00	
DD 41 15/02/2025	024596| GASOLINA MAGNA		15,486.80	0.00	
DD 41 15/02/2025	024597| GASOLINA MAGNA		4,914.75	0.00	
DD 41 15/02/2025	024604| GASOLINA MAGNA		9,212.01	0.00	
DD 41 15/02/2025	024584| GASOLINA MAGNA		16,750.43	0.00	
DD 41 15/02/2025	024585| GASOLINA MAGNA		11,921.79	0.00	
DD 41 15/02/2025	024587| GASOLINA MAGNA		16,227.19	0.00	
DD 41 15/02/2025	024589| GASOLINA MAGNA		5,097.62	0.00	
DD 41 15/02/2025	024589| GASOLINA PREMIUM		4,425.83	0.00	
DD 41 15/02/2025	024590| GASOLINA MAGNA		15,197.25	0.00	
DD 45 28/02/2025	024636| GASOLINA MAGNA		5,450.81	0.00	
DD 45 28/02/2025	024640| GASOLINA MAGNA		12,404.77	0.00	
DD 45 28/02/2025	024640| GASOLINA PREMIUM		2,250.47	0.00	
DD 45 28/02/2025	024654| GASOLINA PREMIUM		2,310.25	0.00	
DD 45 28/02/2025	024658| GASOLINA MAGNA		12,418.58	0.00	
DD 45 28/02/2025	024659| GASOLINA MAGNA		13,410.50	0.00	
DD 45 28/02/2025	024659| GASOLINA PREMIUM		103.96	0.00	
DD 45 28/02/2025	024645| GASOLINA PREMIUM		1,700.78	0.00	
DD 45 28/02/2025	024646| GASOLINA MAGNA		13,930.85	0.00	
DD 45 28/02/2025	024646| GASOLINA PREMIUM		1,539.38	0.00	
DD 45 28/02/2025	024648| GASOLINA MAGNA		13,400.47	0.00	
DD 45 28/02/2025	024648| GASOLINA PREMIUM		999.83	0.00	
DD 45 28/02/2025	024654| GASOLINA MAGNA		17,687.87	0.00	
DD 45 28/02/2025	024641| GASOLINA MAGNA		13,220.06	0.00	
DD 45 28/02/2025	024642| GASOLINA MAGNA		9,059.65	0.00	
DD 45 28/02/2025	024642| GASOLINA PREMIUM		6,300.23	0.00	
DD 45 28/02/2025	024643| GASOLINA MAGNA		15,122.15	0.00	
DD 45 28/02/2025	024644| GASOLINA MAGNA		10,377.13	0.00	
DD 45 28/02/2025	024645| GASOLINA MAGNA		2,300.21	0.00	
8250 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	6,777.62	0.00	0.00	6,777.62
8250 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,777.62	0.00	0.00	6,777.62
8250 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,777.62	0.00	0.00	6,777.62
8250 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,777.62	0.00	0.00	6,777.62
8250 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294003	CAMARAS	0.00	2,179.64	0.00	2,179.64
8250 2 294003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,179.64	0.00	2,179.64
8250 2 294003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,179.64	0.00	2,179.64
8250 2 294003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,179.64	0.00	2,179.64
DD 31 16/02/2025	024529| CAMARA BALA HIKVISION 2 MGPX AUDIO COLOR DE NOCHE LENTE 2.8 BLANCA		2,179.64	0.00	
8250 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	47,810.56	99,432.52	66,363.24	80,879.84
8250 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	1,452.32	0.00	1,452.32	0.00
8250 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,452.32	0.00	1,452.32	0.00
8250 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,452.32	0.00	1,452.32	0.00
D	25	26/02/2025	'024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		0.00	1,452.32	
8250 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	46,358.24	76,232.52	64,910.92	57,679.84
8250 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,446.24	45,925.71	29,674.11	35,697.84
8250 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,446.24	45,925.71	29,674.11	35,697.84
D	68	06/02/2025	'024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MP-01		0.00	1,804.04	
D	69	06/02/2025	'024367|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		0.00	7,719.68	
D	61	18/02/2025	'024363| REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MP-		0.00	5,836.22	
D	25	26/02/2025	'024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES, REFFACCIONES PARA UNIDADES OP-14		0.00	6,960.00	
D	25	26/02/2025	'024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		0.00	6,032.00	
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		1,322.17	0.00	
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	1,322.17	
DD	11	06/02/2025	'024367| BALANCIN DINA		2,701.53	0.00	
DD	11	06/02/2025	'024367| BUJE DE BRONCE		565.96	0.00	
DD	11	06/02/2025	'024367| HOJA DE MUELLE		4,047.82	0.00	
DD	11	06/02/2025	'024367| PERNO BALANCIN		404.37	0.00	
DD	12	06/02/2025	'024368| FILTRO ACEITE ROSCABLE		305.05	0.00	
DD	12	06/02/2025	'024368| FILTRO DE AIRE INTERNO		557.74	0.00	
DD	12	06/02/2025	'024368| FILTRO DEAIRE EXTERNO		587.55	0.00	
DD	12	06/02/2025	'024368| FILTRO HIDRAULICO DE MALLA		203.46	0.00	
DD	12	06/02/2025	'024368| FILTRO OMBUSTIBLE ROSCABLE		150.24	0.00	
DD	7	13/02/2025	'024363| CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO PLUS		4,090.42	0.00	
DD	7	13/02/2025	'024363| FILTRO DE ACEITE LF691A		365.40	0.00	
DD	7	13/02/2025	'024363| FILTRO DE AIRE		1,078.80	0.00	
DD	7	13/02/2025	'024363| FILTRO DE DIESEL		301.60	0.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| BANDA MICRO V		986.00	0.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| MAZA DELANTERA CHEVROLET		3,016.00	0.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| BALATAS DE FRENOS DELANTERA		1,624.00	0.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| CRUCETA		696.00	0.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| FANCLUTCH		2,088.00	0.00	
DD	26	28/02/2025	'024518| LLANTA 265/70R17 PIRELLI		13,920.00	0.00	
DD	27	28/02/2025	'024522| AUTO-CUT STHIL C 26-2 (CABEZAL)		3,433.60	0.00	
DD	27	28/02/2025	'024522| CADENA DE CORTE STHIL		1,740.00	0.00	
DD	27	28/02/2025	'024522| HILO DE CORTE STHIL NARANJA		1,740.00	0.00	
8250 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,166.00	16,443.00	11,571.00	18,038.00
8250 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,166.00	16,443.00	11,571.00	18,038.00
D	70	12/02/2025	'024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,339.80	
D	70	12/02/2025	'024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	9,216.20	
D	64	21/02/2025	'024372| REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,015.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| TAMBOR UNEMON		1,711.00	0.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| TERMINAL DE DIRECCION R		1,194.80	0.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| VALVULA SELECTORA DE TRANSMISON FULLER		1,740.00	0.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| FILTRO DE ACEITE		417.60	0.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| FILTRO DE AGUA		197.20	0.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| FILTRO DE AIRE		504.60	0.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| FILTRO DE DIESEL		220.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	11/02/2025	'024365| AMORTIGUADOR DELANTERO DE KW		2,053.20	0.00	
DD	9	11/02/2025	'024365| FILTRO DE AIRE		2,517.20	0.00	
DD	13	21/02/2025	'024372| EMPAQUE BANCO DE BALANCE BC 350		435.00	0.00	
DD	13	21/02/2025	'024372| JUEGO DE EMPAQUE PARA FRENO DE MOTOR 350 BC		580.00	0.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| ROTOCHAMBER DOBLE		3,248.00	0.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| SOPORTE CARDAN		1,624.00	0.00	
8250 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,746.00	13,863.81	23,665.81	3,944.00
8250 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,746.00	13,863.81	23,665.81	3,944.00
D	63	06/02/2025	'024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDA		0.00	59.71	
D	63	06/02/2025	'024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDA		0.00	1,274.62	
D	65	12/02/2025	'024374| MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	5,198.42	
D	25	26/02/2025	'024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		0.00	2,320.00	
D	25	26/02/2025	'024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		0.00	4,872.00	
D	25	26/02/2025	'024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		0.00	6,554.00	
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	3,387.06	
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		3,387.06	0.00	
DD	10	06/02/2025	'024366| RESORTE CAMARON		59.71	0.00	
DD	10	06/02/2025	'024366| REMACHE TROPICALISADO		157.36	0.00	
DD	10	06/02/2025	'024366| RODILLO 1 1/4		231.37	0.00	
DD	10	06/02/2025	'024366| RODILLO 1 5/8		252.67	0.00	
DD	10	06/02/2025	'024366| RESORTE CAMPANA		85.43	0.00	
DD	10	06/02/2025	'024366| BALATA DE BLOCK		523.34	0.00	
DD	10	06/02/2025	'024366| CANDADO PARA RODILLO		24.45	0.00	
DD	14	12/02/2025	'024374| 48-026-3 HOJA DE MUELLE PARABOLICA		5,198.42	0.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| BUJES DE SUSPENSION CHEVROLET		2,784.00	0.00	
DD	29	27/02/2025	'024527| ROTULA DELANTERA CHEVROLET		1,160.00	0.00	
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8250 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8250 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
DD	32	28/02/2025	'024512| LLANTA 265/75R16 GOODYEAR R/T		13,920.00	0.00	
DD	32	28/02/2025	'024515| LLANTA 265/70R17 SPORTCAT A/T		9,280.00	0.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	350,996.33	1,213,305.58	1,085,017.70	479,284.21
8250 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	93,799.24	0.00	0.00	93,799.24
8250 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	93,799.24	0.00	0.00	93,799.24
8250 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	93,799.24	0.00	0.00	93,799.24
8250 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	93,799.24	0.00	0.00	93,799.24
8250 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	2,900.00	9,898.28	0.00	12,798.28
8250 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,998.28	0.00	6,998.28
8250 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,998.28	0.00	6,998.28
8250 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,998.28	0.00	6,998.28
DD	20	16/02/2025	'024520| REPARACION DE CABLEADO DAÑADO DE RED DE INTERNET Y TELEFONIA		2,784.00	0.00	
DD	20	16/02/2025	'024520| REPARACION DE RELOJ		4,214.28	0.00	
8250 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
8250 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
8250 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 43 01/02/2025	'024623| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025		2,900.00	0.00	
8250 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	17,121.60	17,121.60	0.00	34,243.20
8250 3 331001 000002	HACIENDA	17,121.60	17,121.60	0.00	34,243.20
8250 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	17,121.60	17,121.60	0.00	34,243.20
8250 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	17,121.60	17,121.60	0.00	34,243.20
DD 5 07/02/2025	'024359| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		17,121.60	0.00	
8250 3 332007	ELABORACION DE LOGOS	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
8250 3 332007 000001	GOBERNACIÓN	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
8250 3 332007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
8250 3 332007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
8250 3 334001	CAPACITACIÓN PERSONAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
8250 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
8250 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
8250 3 334001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
D 103 11/02/2025	'024496| INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA AL DIPLOMADO		17,500.00	0.00	
D 103 11/02/2025	'024496| INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA AL DIPLOMADO		0.00	17,500.00	
8250 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	729,954.35	729,954.35	0.00
8250 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	729,954.35	729,954.35	0.00
8250 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	729,954.35	729,954.35	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	729,954.35	729,954.35	0.00
D 35 05/02/2025	'024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		1,108.38	0.00	
D 35 05/02/2025	'024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	1,108.38	
D 59 05/02/2025	'024329| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		560.28	0.00	
D 59 05/02/2025	'024329| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	560.28	
D 120 05/02/2025	'024770| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		205,221.17	0.00	
D 120 05/02/2025	'024770| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	205,221.17	
D 121 05/02/2025	'024772| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		72,522.15	0.00	
D 121 05/02/2025	'024772| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	72,522.15	
D 122 05/02/2025	'024773| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		1,047.10	0.00	
D 122 05/02/2025	'024773| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	1,047.10	
D 123 05/02/2025	'024774| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		85,839.27	0.00	
D 123 05/02/2025	'024774| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	85,839.27	
D 124 05/02/2025	'024775| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		6,324.86	0.00	
D 124 05/02/2025	'024775| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	6,324.86	
D 125 05/02/2025	'024776| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		4,000.00	0.00	
D 125 05/02/2025	'024776| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	4,000.00	
D 126 05/02/2025	'024778| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		67,317.76	0.00	
D 126 05/02/2025	'024778| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	67,317.76	
D 127 05/02/2025	'024779| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		38,041.35	0.00	
D 127 05/02/2025	'024779| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	38,041.35	
D 128 05/02/2025	'024780| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		1,803.98	0.00	
D 128 05/02/2025	'024780| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	1,803.98	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	129	05/02/2025	'024781| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		22,235.89	0.00	
D	129	05/02/2025	'024781| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	22,235.89	
D	130	05/02/2025	'024783| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		63,773.64	0.00	
D	130	05/02/2025	'024783| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	63,773.64	
D	131	05/02/2025	'024786| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		669.00	0.00	
D	131	05/02/2025	'024786| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	669.00	
D	132	05/02/2025	'024787| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		6,123.90	0.00	
D	132	05/02/2025	'024787| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	6,123.90	
D	133	05/02/2025	'024788| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		16,391.69	0.00	
D	133	05/02/2025	'024788| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	16,391.69	
D	134	05/02/2025	'024789| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		3,043.81	0.00	
D	134	05/02/2025	'024789| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	3,043.81	
D	135	05/02/2025	'024790| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		55,753.17	0.00	
D	135	05/02/2025	'024790| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	55,753.17	
D	136	05/02/2025	'024791| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES FEBRE		6.14	0.00	
D	136	05/02/2025	'024791| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES FEBRE		0.00	6.14	
D	137	05/02/2025	'024792| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		3,304.00	0.00	
D	137	05/02/2025	'024792| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	3,304.00	
D	138	05/02/2025	'024793| COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIENTES AL MES DE F		16,029.52	0.00	
D	138	05/02/2025	'024793| COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIENTES AL MES DE F		0.00	16,029.52	
D	139	05/02/2025	'024794| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		56,047.41	0.00	
D	139	05/02/2025	'024794| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	56,047.41	
D	36	10/02/2025	'024302| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		4.64	0.00	
D	36	10/02/2025	'024302| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	4.64	
D	33	17/02/2025	'024297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		18.56	0.00	
D	33	17/02/2025	'024297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	18.56	
D	34	21/02/2025	'024299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		4.64	0.00	
D	34	21/02/2025	'024299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	4.64	
D	22	28/02/2025	'024295| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		227.36	0.00	
D	22	28/02/2025	'024295| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	227.36	
D	37	28/02/2025	'024304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		2,534.68	0.00	
D	37	28/02/2025	'024304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	2,534.68	
8250 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	180,380.00	118,248.61	19,648.61	278,980.00
8250 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	180,380.00	118,248.61	19,648.61	278,980.00
8250 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	180,380.00	118,248.61	19,648.61	278,980.00
8250 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	180,380.00	118,248.61	19,648.61	278,980.00
D	74	25/02/2025	'024380|PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15 CM		0.00	13,613.76	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	25/02/2025	024378|PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PARA PINTA DE GUARNICIONES EN CENTRO HISTORICO		0.00	6,034.85	
DD	2	05/02/2025	024345| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		34,800.00	0.00	
DD	17	24/02/2025	024378| PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO EXTERIOR 19 LITROS COLOR AMARILLO		3,017.42	0.00	
DD	17	24/02/2025	024378| PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO EXTERIOR 19 LITROS COLOR BLANCO		3,017.43	0.00	
DD	18	24/02/2025	024380| PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15 CM		13,613.76	0.00	
DD	21	27/02/2025	024523| LOSA DE PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 A 6 CMS		34,800.00	0.00	
DD	22	27/02/2025	024524| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		29,000.00	0.00	
8250 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
8250 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
8250 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
D	25	26/02/2025	024232|HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	8,352.00	
8250 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D	102	27/02/2025	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		2,900.00	0.00	
D	102	27/02/2025	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	2,900.00	
8250 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00
8250 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00
8250 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00
8250 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00
DD	30	16/02/2025	024516| MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA AREA SEGURIDAD PUBLICA TRASLADOS.		8,352.00	0.00	
DD	30	16/02/2025	024516| SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE CAMARAS VIDEOVIGILANCIA AREA MERCADO MCPAL.		15,486.00	0.00	
DD	31	16/02/2025	024529| REEMPLASO Y CONFIGURACION CAMARA AREA RECEPCION PRESIDENCIA.		1,102.00	0.00	
8250 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	2,850.00	28,681.19	28,681.19	2,850.00
8250 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,850.00	28,681.19	28,681.19	2,850.00
8250 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,850.00	5,800.00	5,800.00	2,850.00
8250 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,850.00	5,800.00	5,800.00	2,850.00
D	62	10/02/2025	024364| REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE LA UNIDAD MP-2		0.00	5,800.00	
DD	8	10/02/2025	024364| REPARACION DE ANFORA KW		5,800.00	0.00	
8250 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	22,881.19	22,881.19	0.00
8250 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	22,881.19	22,881.19	0.00
D	63	06/02/2025	024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDA		0.00	145.19	
D	66	10/02/2025	024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA UNIDAD AL-07		0.00	22,736.00	
DD	10	06/02/2025	024366| MANO DE OBRA REMACHAR BALATA		145.19	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	10/02/2025	024375| SERVICIO DE REPARACION DE PITON		22,736.00	0.00	
8250 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	13,920.00	28,087.00	42,007.00	0.00
8250 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8250 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8250 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
D	28	14/02/2025	024264|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		0.00	13,920.00	
8250 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	28,087.00	28,087.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,087.00	28,087.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,087.00	28,087.00	0.00
D	32	05/02/2025	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		4,887.00	0.00	
D	32	05/02/2025	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	4,887.00	
D	71	05/02/2025	024362|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 EN DOBLE PLANA COLOR		0.00	11,600.00	
D	71	05/02/2025	024361|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 (CIERRE) EN DOBLE PLANA COLOR		0.00	11,600.00	
DD	6	04/02/2025	024361| DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 (CIERRE) EN DOBLE PLANA COLOR		11,600.00	0.00	
DD	6	04/02/2025	024362| DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 EN DOBLE PLANA COLOR		11,600.00	0.00	
8250 3 361002			PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	61,556.19	61,556.19	0.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,081.43	4,081.43	0.00
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,081.43	4,081.43	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,081.43	4,081.43	0.00
D	102	27/02/2025	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		4,081.43	0.00	
D	102	27/02/2025	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	4,081.43	
8250 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	57,474.76	57,474.76	0.00
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	57,474.76	57,474.76	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	57,474.76	57,474.76	0.00
D	31	05/02/2025	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		1,296.67	0.00	
D	31	05/02/2025	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		0.00	1,296.67	
D	31	05/02/2025	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		33,051.95	0.00	
D	31	05/02/2025	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		0.00	33,051.95	
D	32	05/02/2025	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		23,126.14	0.00	
D	32	05/02/2025	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	23,126.14	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	5,652.66	0.00	0.00	5,652.66
8250 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,652.66	0.00	0.00	5,652.66
8250 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,652.66	0.00	0.00	5,652.66
8250 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,652.66	0.00	0.00	5,652.66
8250 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8250 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8250 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8250 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
D	60	11/02/2025	024354| ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE TRABAJADOR		0.00	2,500.00	
DD	4	10/02/2025	024354| FLORES NATURALES VARIAS		2,500.00	0.00	
8250 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,346.67	2,346.67	0.00
8250 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	2,346.67	2,346.67	0.00
8250 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,346.67	2,346.67	0.00
8250 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,346.67	2,346.67	0.00
D	31	05/02/2025	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		2,346.67	0.00	
D	31	05/02/2025	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		0.00	2,346.67	
8250 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	36,050.29	36,050.29	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,050.29	36,050.29	0.00
	8250 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,050.29	36,050.29	0.00
	8250 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,050.29	36,050.29	0.00
IA		22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		36,050.29	0.00	
IA		22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	36,050.29	
	8250 3 395002			INTERES	0.00	133,521.40	133,521.40	0.00
	8250 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	133,521.40	133,521.40	0.00
	8250 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	133,521.40	133,521.40	0.00
	8250 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	133,521.40	133,521.40	0.00
IA		22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		133,521.40	0.00	
IA		22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	133,521.40	
	8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	886,452.86	886,452.86	0.00
	8250 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	421,000.00	421,000.00	0.00
	8250 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	421,000.00	421,000.00	0.00
	8250 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	421,000.00	421,000.00	0.00
	8250 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	421,000.00	421,000.00	0.00
D		38	05/02/2025	'024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D		38	05/02/2025	'024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D		39	06/02/2025	'024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		155,000.00	0.00	
D		39	06/02/2025	'024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	155,000.00	
D		47	10/02/2025	'024315| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D		47	10/02/2025	'024315| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D		49	18/02/2025	'024317| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		150,000.00	0.00	
D		49	18/02/2025	'024317| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	150,000.00	
D		53	26/02/2025	'024321| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		16,000.00	0.00	
D		53	26/02/2025	'024321| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	16,000.00	
D		54	28/02/2025	'024322| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D		54	28/02/2025	'024322| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
	8250 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
	8250 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
	8250 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
	8250 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
D		91	05/02/2025	'024414| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D		91	05/02/2025	'024414| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D		40	06/02/2025	'024307| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D		40	06/02/2025	'024307| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D		41	06/02/2025	'024308| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		35,000.00	0.00	
D		41	06/02/2025	'024308| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	35,000.00	
D		48	11/02/2025	'024316| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D		48	11/02/2025	'024316| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D		52	18/02/2025	'024320| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	18/02/2025	'024320| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	56	28/02/2025	'024324| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	56	28/02/2025	'024324| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
8250 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8250 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
D	44	10/02/2025	'024311| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	44	10/02/2025	'024311| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D	50	18/02/2025	'024318| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		75,000.00	0.00	
D	50	18/02/2025	'024318| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	75,000.00	
D	58	28/02/2025	'024326| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	58	28/02/2025	'024326| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
8250 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
8250 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
D	73	05/02/2025	'024412| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,500.00	0.00	
D	73	05/02/2025	'024412| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	7,500.00	
D	43	06/02/2025	'024310| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	43	06/02/2025	'024310| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	45	10/02/2025	'024313| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	45	10/02/2025	'024313| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D	51	18/02/2025	'024319| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	51	18/02/2025	'024319| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	55	28/02/2025	'024327| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	55	28/02/2025	'024327| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
8250 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
8250 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
D	90	05/02/2025	'024413| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		17,500.00	0.00	
D	90	05/02/2025	'024413| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	17,500.00	
D	42	06/02/2025	'024309| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	42	06/02/2025	'024309| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D	46	10/02/2025	'024314| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	46	10/02/2025	'024314| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D	57	28/02/2025	'024325| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	57	28/02/2025	'024325| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	18,687.00	18,687.00	0.00
8250 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,687.00	18,687.00	0.00
8250 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,687.00	18,687.00	0.00
8250 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,687.00	18,687.00	0.00
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		18,687.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	18,687.00	
8250 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	18,714.86	18,714.86	0.00
8250 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,714.86	18,714.86	0.00
8250 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,714.86	18,714.86	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,714.86	18,714.86	0.00
IA	34	13/02/2025	'024767| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		16,303.82	0.00	
IA	34	13/02/2025	'024767| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		0.00	16,303.82	
IA	34	13/02/2025	'024771| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		1,007.79	0.00	
IA	34	13/02/2025	'024771| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		0.00	1,007.79	
IA	34	13/02/2025	'024768| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		1,403.25	0.00	
IA	34	13/02/2025	'024768| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		0.00	1,403.25	
8250 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	13,651.00	13,651.00	0.00
8250 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.00	13,651.00	0.00
8250 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.00	13,651.00	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.00	13,651.00	0.00
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,651.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,651.00	
8250 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
8250 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
D	111	26/02/2025	'024751| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES, APOYO		24,400.00	0.00	
D	111	26/02/2025	'024751| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES, APOYO		0.00	24,400.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
8250 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
8250 5 567001 000007			ADQUISICIONES	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
8250 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
8250 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
D	72	07/02/2025	'024369| MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SOP-04, RIEGO DE		0.00	6,290.00	
DD	16	07/02/2025	'024369| MOTOBOMBA WL20XM-MFX		6,290.00	0.00	
8250 5 569002			MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569002 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	9,366.80	9,366.80	0.00
8250 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,994.41	1,994.41	0.00
8250 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	1,994.41	1,994.41	0.00
8250 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	1,994.41	1,994.41	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,994.41	1,994.41	0.00
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	1,994.41	
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		1,994.41	0.00	
8250 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,372.39	7,372.39	0.00
8250 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	7,372.39	7,372.39	0.00
8250 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	7,372.39	7,372.39	0.00
8250 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,372.39	7,372.39	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		7,372.39	0.00	
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	7,372.39	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	**0.00**	**8,845,178.12**	**8,845,178.12**	**0.00**
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,261,226.76	6,261,226.76	0.00
8260 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,265,456.38	3,265,456.38	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,491,220.22	1,491,220.22	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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,238.30	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	56,238.30	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		56,238.30	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	56,238.30	
8260 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,441.98	100,441.98	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,441.98	100,441.98	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		50,220.99	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	50,220.99	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		50,220.99	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	50,220.99	
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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,906.13	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,906.13	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,906.13	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,122.64	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,122.64	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,122.64	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,363.32	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,363.32	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.32	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,923.18	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,923.18	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,923.18	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| 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	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,174.40	0.00	
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,174.40	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,174.40	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| 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	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| 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	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,933.72	
8260 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	37,412.14	37,412.14	0.00
8260 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	37,412.14	37,412.14	0.00
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,706.07	0.00	
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,706.07	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.07	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,706.07	
8260 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	37,412.24	37,412.24	0.00
8260 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	37,412.24	37,412.24	0.00
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,706.12	0.00	
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,706.12	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.12	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| 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	230,798.82	230,798.82	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	230,798.82	230,798.82	0.00
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		115,399.41	0.00	
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	115,399.41	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		115,399.41	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	115,399.41	
8260 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	107,902.20	107,902.20	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	107,902.20	107,902.20	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		53,951.10	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	53,951.10	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		53,951.10	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	53,951.10	
	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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		227,667.71	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	227,667.71	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		227,667.71	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	227,667.71	
	8260 1 113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
	8260 1 113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,363.30	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,363.30	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.30	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	143,926.18	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		143,926.18	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		143,926.18	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	143,926.18	
	8260 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,006,253.20	1,006,253.20	0.00
	8260 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	83,016.42	83,016.42	0.00
	8260 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	83,016.42	83,016.42	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		41,508.21	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	41,508.21	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,508.21	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,667.76	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,667.76	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,667.76	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,667.76	
	8260 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	401,355.86	401,355.86	0.00
	8260 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	401,355.86	401,355.86	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		197,742.43	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	197,742.43	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		203,613.43	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	203,613.43	
8260 1 113001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	476,220.30	476,220.30	0.00
8260 1 113001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	476,220.30	476,220.30	0.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		235,174.65	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	235,174.65	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		241,045.65	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,162.55	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,162.55	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,162.55	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 2 15/02/2025	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		240,065.30	0.00	
DDN 2 15/02/2025	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	240,065.30	
DDN 5 28/02/2025	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		240,065.30	0.00	
DDN 5 28/02/2025	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		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 104 28/02/2025	024538| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		15,605.70	0.00	
D 104 28/02/2025	024538| 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 104 28/02/2025	024538| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		18,726.60	0.00	
D 104 28/02/2025	024538| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	18,726.60	
8260 1 122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,077,100.00	1,077,100.00	0.00
8260 1 122001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	606,100.00	606,100.00	0.00
8260 1 122001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	434,600.00	434,600.00	0.00
8260 1 122001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	434,600.00	434,600.00	0.00
D 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		273,550.00	0.00	
D 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	273,550.00	
D 106 28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		161,050.00	0.00	
D 106 28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	161,050.00	
8260 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
8260 1 122001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		104,000.00	0.00	
D 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	104,000.00	
D 106 28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		15,000.00	0.00	
D 106 28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	15,000.00	
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 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D 106 28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		5,000.00	0.00	
D 106 28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		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 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	
D 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	
D 106 28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		15,000.00	0.00	
D 106 28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	15,000.00	
8260 1 122001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8260 1 122001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
D 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		12,500.00	0.00	
D 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	12,500.00	
D 106 28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	0.00	
D 106 28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	0.00	
8260 1 122001 000002	HACIENDA	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
8260 1 122001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
8260 1 122001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
D 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	
D 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	
D 106 28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		79,000.00	0.00	
D 106 28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	79,000.00	
8260 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
8260 1 122001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
8260 1 122001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
D 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		206,150.00	0.00	
D 105 15/02/2025	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	206,150.00	
D 106 28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		170,850.00	0.00	
D 106 28/02/2025	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	170,850.00	
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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		361.39	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	361.39	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		361.39	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	193.74	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		193.74	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		193.74	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		891.89	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	891.89	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		891.89	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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
8260 1 131001 000001 005100 000010	351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,865.34	1,865.34	0.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		932.67	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	932.67	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		932.67	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,688.99	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,688.99	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,688.99	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418.37	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418.37	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418.37	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,528.94	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,528.94	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,528.94	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	28/02/2025	'024376| 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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,843.37	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,843.37	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,843.37	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		401.52	0.00	
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	401.52	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		401.52	0.00	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		0.00	401.52	
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	28,501.18	28,501.18	0.00
	8260 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	7,567.14	7,567.14	0.00
	8260 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,567.14	7,567.14	0.00
	8260 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,567.14	7,567.14	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,382.02	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,382.02	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,185.12	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,185.12	
	8260 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	10,835.86	10,835.86	0.00
	8260 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,835.86	10,835.86	0.00
	8260 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,835.86	10,835.86	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,734.78	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,734.78	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,101.08	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,101.08	
	8260 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,419.68	5,419.68	0.00
	8260 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,419.68	5,419.68	0.00
	8260 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,419.68	5,419.68	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,419.68	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,419.68	
	8260 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,678.50	4,678.50	0.00
	8260 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,678.50	4,678.50	0.00
	8260 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,678.50	4,678.50	0.00
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		4,678.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	4,678.50	
	8260 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	585,703.54	585,703.54	0.00
	8260 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	301,041.68	301,041.68	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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		30,000.00	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	30,000.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		30,000.00	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	30,000.00	
	8260 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,178.68	25,178.68	0.00
	8260 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,178.68	25,178.68	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,589.34	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,589.34	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,589.34	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,000.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
	8260 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	11,364.40	0.00
	8260 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,364.40	11,364.40	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,682.20	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,682.20	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,682.20	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,211.88	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,211.88	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,211.88	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,211.88	
	8260 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	54,178.96	54,178.96	0.00
	8260 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	54,178.96	54,178.96	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		25,989.48	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	25,989.48	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		28,189.48	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	28,189.48	
	8260 1 134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	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 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| 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		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| 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		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| 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	8,931.48	8,931.48	0.00
	8260 1 134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	8,931.48	8,931.48	0.00
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,465.74	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,465.74	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,465.74	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,465.74	
	8260 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	45,195.06	45,195.06	0.00
	8260 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	45,195.06	45,195.06	0.00
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,347.53	0.00	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,347.53	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,847.53	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,847.53	
	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		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,722.56	
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,722.56	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,722.56	0.00	
D		88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,722.56	
	8260 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	25,497.42	25,497.42	0.00
	8260 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	25,497.42	25,497.42	0.00
D		80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,488.79	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,488.79	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,008.63	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,008.63	
8260 1 134002 000002			HACIENDA	0.00	74,974.13	74,974.13	0.00
8260 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	74,974.13	74,974.13	0.00
8260 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	74,974.13	74,974.13	0.00
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,669.08	0.00	
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,669.08	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		36,305.05	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	36,305.05	
8260 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	73,218.31	73,218.31	0.00
8260 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8260 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,000.00	0.00	
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,000.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,000.00	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,000.00	
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	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,000.00	0.00	
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,000.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,000.00	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,000.00	
8260 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,173.66	15,173.66	0.00
8260 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,173.66	15,173.66	0.00
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,586.83	0.00	
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,586.83	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,586.83	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,586.83	
8260 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,044.65	32,044.65	0.00
8260 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,044.65	32,044.65	0.00
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,548.64	0.00	
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,548.64	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,496.01	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,496.01	
8260 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	136,469.42	136,469.42	0.00
8260 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	136,469.42	136,469.42	0.00
8260 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	136,469.42	136,469.42	0.00
DDN	2	15/02/2025	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		69,357.42	0.00	
DDN	2	15/02/2025	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	69,357.42	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		67,112.00	0.00	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		0.00	67,112.00	
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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		431,258.45	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	431,258.45	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		431,258.45	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	431,258.45	
8260 1 154003			VACACIONES	0.00	71,796.76	71,796.76	0.00
8260 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,218.10	15,218.10	0.00
8260 1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,218.10	15,218.10	0.00
8260 1 154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,218.10	15,218.10	0.00
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,218.10	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,218.10	
8260 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	30,880.34	30,880.34	0.00
8260 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,880.34	30,880.34	0.00
8260 1 154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,880.34	30,880.34	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,967.82	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,967.82	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,912.52	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,912.52	
8260 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,227.64	14,227.64	0.00
8260 1 154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,227.64	14,227.64	0.00
8260 1 154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,227.64	14,227.64	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,227.64	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,227.64	
8260 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	11,470.68	11,470.68	0.00
8260 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,470.68	11,470.68	0.00
8260 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,470.68	11,470.68	0.00
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		11,470.68	0.00	
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	11,470.68	
8260 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	315,297.94	315,297.94	0.00
8260 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	137,874.52	137,874.52	0.00
8260 1 154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,044.24	10,044.24	0.00
8260 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,044.24	10,044.24	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,022.12	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,022.12	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,022.12	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,022.12	
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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,390.62	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,390.62	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,390.62	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,512.26	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,512.26	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,512.26	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		936.34	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	936.34	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.34	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,892.34	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,892.34	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,892.34	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,217.46	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,217.46	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,217.46	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,293.38	
8260 1 154005 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,741.20	3,741.20	0.00
8260 1 154005 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,741.20	3,741.20	0.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,870.60	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,870.60	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.60	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,870.60	
8260 1 154005 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	3,741.24	3,741.24	0.00
8260 1 154005 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,741.24	3,741.24	0.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,870.62	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,870.62	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.62	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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	23,079.88	23,079.88	0.00
8260 1 154005 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,079.88	23,079.88	0.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,539.94	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,539.94	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,539.94	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,539.94	
8260 1 154005 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,790.24	10,790.24	0.00
8260 1 154005 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,790.24	10,790.24	0.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,395.12	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,395.12	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,395.12	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,395.12	
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 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,766.76	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,766.76	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,766.76	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,766.76	
8260 1 154005 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,872.64	1,872.64	0.00
8260 1 154005 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,872.64	1,872.64	0.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		936.32	0.00	
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	936.32	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.32	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,392.58	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,392.58	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,392.58	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,392.58	
	8260 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	100,625.38	100,625.38	0.00
	8260 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,301.64	8,301.64	0.00
	8260 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,301.64	8,301.64	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,150.82	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,150.82	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,150.82	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		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	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		866.78	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	866.78	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		866.78	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	866.78	
	8260 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,135.62	40,135.62	0.00
	8260 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,135.62	40,135.62	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,774.26	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,774.26	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,361.36	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,361.36	
	8260 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,622.06	47,622.06	0.00
	8260 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,622.06	47,622.06	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,517.48	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,517.48	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,104.58	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,104.58	
	8260 1 154005 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.50	2,832.50	0.00
	8260 1 154005 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.50	2,832.50	0.00
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,416.24	0.00	
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,416.24	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,416.26	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,416.26	
	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

CUENTA	N O M B R E	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 2 15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		24,006.44	0.00	
DDN 2 15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		0.00	24,006.44	
DDN 5 28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		24,006.44	0.00	
DDN 5 28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		0.00	24,006.44	
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	596,824.00	596,824.00	0.00
8260 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003	ROTULACION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,740.60	1,740.60	0.00
8260 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,740.60	1,740.60	0.00
8260 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,740.60	1,740.60	0.00
8260 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,740.60	1,740.60	0.00
D 102 27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		1,740.60	0.00	
D 102 27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	1,740.60	
8260 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	84,662.75	84,662.75	0.00
8260 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	84,662.75	84,662.75	0.00
8260 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	84,662.75	84,662.75	0.00
8260 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	84,662.75	84,662.75	0.00
DDN 1 11/02/2025	'024533|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS		50,000.00	0.00	
DDN 1 11/02/2025	'024533|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS		0.00	50,000.00	
DDN 4 26/02/2025	'024373|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL COSALA.		34,662.75	0.00	
DDN 4 26/02/2025	'024373|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL COSALA.		0.00	34,662.75	
8260 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	444,057.41	444,057.41	0.00
8260 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,460.38	1,460.38	0.00
8260 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	300.38	300.38	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	300.38	300.38	0.00
D 102 27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		300.38	0.00	
D 102 27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	300.38	
8260 2 261001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
D 25 26/02/2025	'024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		1,160.00	0.00	
D 25 26/02/2025	'024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		0.00	1,160.00	
8260 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	2,097.85	2,097.85	0.00
8260 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,097.85	2,097.85	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,097.85	2,097.85	0.00
D 31 05/02/2025	'024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		897.61	0.00	
D 31 05/02/2025	'024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		0.00	897.61	
D 32 05/02/2025	'024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		1,200.24	0.00	
D 32 05/02/2025	'024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	1,200.24	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	440,499.18	440,499.18	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	304,652.03	304,652.03	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	304,652.03	304,652.03	0.00
D	68	06/02/2025	'024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MP-01		3,100.45	0.00	
D	68	06/02/2025	'024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MP-01		0.00	3,100.45	
D	100	17/02/2025	'024449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
D	100	17/02/2025	'024449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,000.00	
D	100	17/02/2025	'024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		6,000.00	0.00	
D	100	17/02/2025	'024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		0.00	6,000.00	
D	100	17/02/2025	'024452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		11,454.98	0.00	
D	100	17/02/2025	'024452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,454.98	
D	100	17/02/2025	'024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		17,182.91	0.00	
D	100	17/02/2025	'024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	17,182.91	
D	100	17/02/2025	'024446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,800.08	0.00	
D	100	17/02/2025	'024446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	8,800.08	
D	100	17/02/2025	'024447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		15,346.67	0.00	
D	100	17/02/2025	'024447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	15,346.67	
D	100	17/02/2025	'024441|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
D	100	17/02/2025	'024441|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
D	100	17/02/2025	'024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,119.18	0.00	
D	100	17/02/2025	'024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,119.18	
D	100	17/02/2025	'024444|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,076.49	0.00	
D	100	17/02/2025	'024444|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,076.49	
D	100	17/02/2025	'024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		9,093.00	0.00	
D	100	17/02/2025	'024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	9,093.00	
D	100	17/02/2025	'024439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		13,293.58	0.00	
D	100	17/02/2025	'024439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	13,293.58	
D	100	17/02/2025	'024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		11,525.90	0.00	
D	100	17/02/2025	'024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	11,525.90	
D	100	17/02/2025	'024456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,561.92	0.00	
D	100	17/02/2025	'024456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,561.92	
D	101	17/02/2025	'024434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,013.62	0.00	
D	101	17/02/2025	'024434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,013.62	
D	101	17/02/2025	'024462|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,762.16	0.00	
D	101	17/02/2025	'024462|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,762.16	
D	101	17/02/2025	'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
D	101	17/02/2025	024463|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,700.06	
D	101	17/02/2025	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,352.23	0.00	
D	101	17/02/2025	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,352.23	
D	101	17/02/2025	024459|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,423.33	0.00	
D	101	17/02/2025	024459|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,423.33	
D	101	17/02/2025	024460|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		9,276.96	0.00	
D	101	17/02/2025	024460|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,276.96	
D	101	17/02/2025	024461|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,181.48	0.00	
D	101	17/02/2025	024461|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,181.48	
D	101	17/02/2025	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		9,676.40	0.00	
D	101	17/02/2025	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,676.40	
D	101	17/02/2025	024457|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		9,352.80	0.00	
D	101	17/02/2025	024457|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,352.80	
D	101	17/02/2025	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,857.80	0.00	
D	101	17/02/2025	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,857.80	
D	101	17/02/2025	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,475.74	0.00	
D	101	17/02/2025	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,475.74	
D	101	17/02/2025	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		22,412.31	0.00	
D	101	17/02/2025	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	22,412.31	
D	101	17/02/2025	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,909.71	0.00	
D	101	17/02/2025	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,909.71	
D	101	17/02/2025	024436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,456.80	0.00	
D	101	17/02/2025	024436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,456.80	
D	101	17/02/2025	024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
D	101	17/02/2025	024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
D	101	17/02/2025	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
D	101	17/02/2025	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
D	25	26/02/2025	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES, REFFACCIONES PARA UNIDADES OP-14		11,515.27	0.00	
D	25	26/02/2025	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES, REFFACCIONES PARA UNIDADES OP-14		0.00	11,515.27	
8260 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	80,452.82	80,452.82	0.00
8260 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	80,452.82	80,452.82	0.00
D	72	07/02/2025	024369| MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SOP-04, RIEGO DE		167.00	0.00	
D	72	07/02/2025	024369| MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SOP-04, RIEGO DE		0.00	167.00	
D	70	12/02/2025	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		3,900.01	0.00	
D	70	12/02/2025	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	3,900.01	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	17/02/2025	024435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,711.17	0.00	
D	100	17/02/2025	024435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,711.17	
D	100	17/02/2025	024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,910.25	0.00	
D	100	17/02/2025	024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,910.25	
D	100	17/02/2025	024456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,468.82	0.00	
D	100	17/02/2025	024456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,468.82	
D	100	17/02/2025	024449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
D	100	17/02/2025	024449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
D	100	17/02/2025	024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		4,676.45	0.00	
D	100	17/02/2025	024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		0.00	4,676.45	
D	100	17/02/2025	024452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	100	17/02/2025	024452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	100	17/02/2025	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
D	100	17/02/2025	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
D	100	17/02/2025	024444|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,859.20	0.00	
D	100	17/02/2025	024444|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,859.20	
D	100	17/02/2025	024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,736.73	0.00	
D	100	17/02/2025	024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,736.73	
D	101	17/02/2025	024434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
D	101	17/02/2025	024434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
D	101	17/02/2025	024461|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
D	101	17/02/2025	024461|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
D	101	17/02/2025	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,456.80	0.00	
D	101	17/02/2025	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,456.80	
D	101	17/02/2025	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,750.06	0.00	
D	101	17/02/2025	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,750.06	
D	101	17/02/2025	024460|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
D	101	17/02/2025	024460|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
D	101	17/02/2025	024436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
D	101	17/02/2025	024436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
D	101	17/02/2025	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
D	101	17/02/2025	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
D	101	17/02/2025	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,919.73	0.00	
D	101	17/02/2025	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,919.73	
8260 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	55,394.33	55,394.33	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	55,394.33	55,394.33	0.00
D	66	10/02/2025	024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA UNIDAD AL-07		2,320.00	0.00	
D	66	10/02/2025	024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA UNIDAD AL-07		0.00	2,320.00	
D	100	17/02/2025	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,550.15	0.00	
D	100	17/02/2025	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,550.15	
D	100	17/02/2025	024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
D	100	17/02/2025	024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
D	100	17/02/2025	024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		3,019.01	0.00	
D	100	17/02/2025	024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		0.00	3,019.01	
D	100	17/02/2025	024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	100	17/02/2025	024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	100	17/02/2025	024451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,377.45	0.00	
D	100	17/02/2025	024451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,377.45	
D	100	17/02/2025	024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
D	100	17/02/2025	024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
D	101	17/02/2025	024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	101	17/02/2025	024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	101	17/02/2025	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,897.00	0.00	
D	101	17/02/2025	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,897.00	
D	101	17/02/2025	024463|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,975.93	0.00	
D	101	17/02/2025	024463|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,975.93	
D	101	17/02/2025	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,550.00	0.00	
D	101	17/02/2025	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,550.00	
D	101	17/02/2025	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,945.66	0.00	
D	101	17/02/2025	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,945.66	
D	101	17/02/2025	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,100.08	0.00	
D	101	17/02/2025	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,100.08	
D	101	17/02/2025	024457|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,488.98	0.00	
D	101	17/02/2025	024457|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,488.98	
D	101	17/02/2025	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,278.81	0.00	
D	101	17/02/2025	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,278.81	
D	101	17/02/2025	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
D	101	17/02/2025	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
D	101	17/02/2025	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
D	101	17/02/2025	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		717.86	0.00	
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	717.86	
8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	66,363.24	66,363.24	0.00
8260 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,452.32	1,452.32	0.00
8260 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,452.32	1,452.32	0.00
8260 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,452.32	1,452.32	0.00
D	25	26/02/2025	'024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		1,452.32	0.00	
D	25	26/02/2025	'024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		0.00	1,452.32	
8260 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	64,910.92	64,910.92	0.00
8260 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	29,674.11	29,674.11	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	29,674.11	29,674.11	0.00
D	68	06/02/2025	'024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MP-01		1,804.04	0.00	
D	68	06/02/2025	'024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MP-01		0.00	1,804.04	
D	69	06/02/2025	'024367|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		7,719.68	0.00	
D	69	06/02/2025	'024367|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		0.00	7,719.68	
D	61	18/02/2025	'024363| REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MP-		0.00	5,836.22	
D	61	18/02/2025	'024363| REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MP-		5,836.22	0.00	
D	25	26/02/2025	'024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES, REFFACCIONES PARA UNIDADES OP-14		6,960.00	0.00	
D	25	26/02/2025	'024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES, REFFACCIONES PARA UNIDADES OP-14		0.00	6,960.00	
D	25	26/02/2025	'024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		6,032.00	0.00	
D	25	26/02/2025	'024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		0.00	6,032.00	
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		1,322.17	0.00	
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	1,322.17	
8260 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,571.00	11,571.00	0.00
8260 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,571.00	11,571.00	0.00
D	70	12/02/2025	'024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		1,339.80	0.00	
D	70	12/02/2025	'024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,339.80	
D	70	12/02/2025	'024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		9,216.20	0.00	
D	70	12/02/2025	'024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	9,216.20	
D	64	21/02/2025	'024372| REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,015.00	0.00	
D	64	21/02/2025	'024372| REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,015.00	
8260 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,665.81	23,665.81	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,665.81	23,665.81	0.00
D	63	06/02/2025	'024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDA		1,274.62	0.00	
D	63	06/02/2025	'024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDA		0.00	1,274.62	
D	63	06/02/2025	'024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDA		59.71	0.00	
D	63	06/02/2025	'024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDA		0.00	59.71	
D	65	12/02/2025	'024374| MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07		5,198.42	0.00	
D	65	12/02/2025	'024374| MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	5,198.42	
D	25	26/02/2025	'024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		4,872.00	0.00	
D	25	26/02/2025	'024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		0.00	4,872.00	
D	25	26/02/2025	'024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		6,554.00	0.00	
D	25	26/02/2025	'024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		0.00	6,554.00	
D	25	26/02/2025	'024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		2,320.00	0.00	
D	25	26/02/2025	'024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		0.00	2,320.00	
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		3,387.06	0.00	
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	3,387.06	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,085,017.70	1,085,017.70	0.00
8260 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001			CAPACITACIÓN PERSONAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
8260 3 334001 000002			HACIENDA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
D	103	11/02/2025	'024496| INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA AL DIPLOMADO		17,500.00	0.00	
D	103	11/02/2025	'024496| INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA AL DIPLOMADO		0.00	17,500.00	
8260 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	729,954.35	729,954.35	0.00
8260 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	729,954.35	729,954.35	0.00
8260 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	729,954.35	729,954.35	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	729,954.35	729,954.35	0.00
D	35	05/02/2025	'024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		1,108.38	0.00	
D	35	05/02/2025	'024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	1,108.38	
D	59	05/02/2025	'024329| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		560.28	0.00	
D	59	05/02/2025	'024329| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	560.28	
D	120	05/02/2025	'024770| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		205,221.17	0.00	
D	120	05/02/2025	'024770| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	205,221.17	
D	121	05/02/2025	'024772| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		72,522.15	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	05/02/2025	'024772| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	72,522.15	
D	122	05/02/2025	'024773| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		1,047.10	0.00	
D	122	05/02/2025	'024773| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	1,047.10	
D	123	05/02/2025	'024774| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		85,839.27	0.00	
D	123	05/02/2025	'024774| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	85,839.27	
D	124	05/02/2025	'024775| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		6,324.86	0.00	
D	124	05/02/2025	'024775| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	6,324.86	
D	125	05/02/2025	'024776| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		4,000.00	0.00	
D	125	05/02/2025	'024776| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	4,000.00	
D	126	05/02/2025	'024778| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		67,317.76	0.00	
D	126	05/02/2025	'024778| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	67,317.76	
D	127	05/02/2025	'024779| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		38,041.35	0.00	
D	127	05/02/2025	'024779| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	38,041.35	
D	128	05/02/2025	'024780| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		1,803.98	0.00	
D	128	05/02/2025	'024780| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	1,803.98	
D	129	05/02/2025	'024781| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		22,235.89	0.00	
D	129	05/02/2025	'024781| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	22,235.89	
D	130	05/02/2025	'024783| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		63,773.64	0.00	
D	130	05/02/2025	'024783| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	63,773.64	
D	131	05/02/2025	'024786| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		669.00	0.00	
D	131	05/02/2025	'024786| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	669.00	
D	132	05/02/2025	'024787| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		6,123.90	0.00	
D	132	05/02/2025	'024787| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	6,123.90	
D	133	05/02/2025	'024788| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		16,391.69	0.00	
D	133	05/02/2025	'024788| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	16,391.69	
D	134	05/02/2025	'024789| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		3,043.81	0.00	
D	134	05/02/2025	'024789| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	3,043.81	
D	135	05/02/2025	'024790| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		55,753.17	0.00	
D	135	05/02/2025	'024790| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	55,753.17	
D	136	05/02/2025	'024791| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES FEBRE		6.14	0.00	
D	136	05/02/2025	'024791| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES FEBRE		0.00	6.14	
D	137	05/02/2025	'024792| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		3,304.00	0.00	
D	137	05/02/2025	'024792| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	3,304.00	
D	138	05/02/2025	'024793| COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIENTES AL MES DE F		16,029.52	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138	05/02/2025	'024793| COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIENTES AL MES DE F		0.00	16,029.52	
D	139	05/02/2025	'024794| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		56,047.41	0.00	
D	139	05/02/2025	'024794| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	56,047.41	
D	36	10/02/2025	'024302| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		4.64	0.00	
D	36	10/02/2025	'024302| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	4.64	
D	33	17/02/2025	'024297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		18.56	0.00	
D	33	17/02/2025	'024297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	18.56	
D	34	21/02/2025	'024299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		4.64	0.00	
D	34	21/02/2025	'024299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	4.64	
D	22	28/02/2025	'024295| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		227.36	0.00	
D	22	28/02/2025	'024295| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	227.36	
D	37	28/02/2025	'024304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		2,534.68	0.00	
D	37	28/02/2025	'024304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	2,534.68	
8260 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	19,648.61	19,648.61	0.00
8260 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,648.61	19,648.61	0.00
8260 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	19,648.61	19,648.61	0.00
8260 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	19,648.61	19,648.61	0.00
D	74	25/02/2025	'024380|PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15 CM		13,613.76	0.00	
D	74	25/02/2025	'024380|PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15 CM		0.00	13,613.76	
D	74	25/02/2025	'024378|PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PARA PINTA DE GUARNICIONES EN CENTRO HISTORICO		6,034.85	0.00	
D	74	25/02/2025	'024378|PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PARA PINTA DE GUARNICIONES EN CENTRO HISTORICO		0.00	6,034.85	
8260 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
8260 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
D	25	26/02/2025	'024232|HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		8,352.00	0.00	
D	25	26/02/2025	'024232|HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	8,352.00	
8260 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		2,900.00	0.00	
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	2,900.00	
8260 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	28,681.19	28,681.19	0.00
8260 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,681.19	28,681.19	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8260 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	62	10/02/2025	'024364| REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE LA UNIDAD MP-2		5,800.00	0.00	
D	62	10/02/2025	'024364| REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE LA UNIDAD MP-2		0.00	5,800.00	
	8260 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	22,881.19	22,881.19	0.00
	8260 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	22,881.19	22,881.19	0.00
D	63	06/02/2025	'024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDA		145.19	0.00	
D	63	06/02/2025	'024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDA		0.00	145.19	
D	66	10/02/2025	'024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA UNIDAD AL-07		22,736.00	0.00	
D	66	10/02/2025	'024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA UNIDAD AL-07		0.00	22,736.00	
	8260 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	42,007.00	42,007.00	0.00
	8260 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
D	28	14/02/2025	'024264|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		13,920.00	0.00	
D	28	14/02/2025	'024264|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		0.00	13,920.00	
	8260 3 361001 000002		HACIENDA	0.00	28,087.00	28,087.00	0.00
	8260 3 361001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,087.00	28,087.00	0.00
	8260 3 361001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,087.00	28,087.00	0.00
D	32	05/02/2025	'024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		4,887.00	0.00	
D	32	05/02/2025	'024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	4,887.00	
D	71	05/02/2025	'024362|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 EN DOBLE PLANA COLOR		11,600.00	0.00	
D	71	05/02/2025	'024362|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 EN DOBLE PLANA COLOR		0.00	11,600.00	
D	71	05/02/2025	'024361|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 (CIERRE) EN DOBLE PLANA COLOR		11,600.00	0.00	
D	71	05/02/2025	'024361|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 (CIERRE) EN DOBLE PLANA COLOR		0.00	11,600.00	
	8260 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	61,556.19	61,556.19	0.00
	8260 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,081.43	4,081.43	0.00
	8260 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,081.43	4,081.43	0.00
	8260 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,081.43	4,081.43	0.00
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		4,081.43	0.00	
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	4,081.43	
	8260 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	57,474.76	57,474.76	0.00
	8260 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	57,474.76	57,474.76	0.00
	8260 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	57,474.76	57,474.76	0.00
D	31	05/02/2025	'024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		1,296.67	0.00	
D	31	05/02/2025	'024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		0.00	1,296.67	
D	31	05/02/2025	'024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		33,051.95	0.00	
D	31	05/02/2025	'024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		0.00	33,051.95	
D	32	05/02/2025	'024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		23,126.14	0.00	
D	32	05/02/2025	'024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	23,126.14	
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	8260 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	8260 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	8260 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
D	60	11/02/2025	'024354| ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE TRABAJADOR		2,500.00	0.00	
D	60	11/02/2025	'024354| ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE TRABAJADOR		0.00	2,500.00	
	8260 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,346.67	2,346.67	0.00
	8260 3 392004 000002		HACIENDA	0.00	2,346.67	2,346.67	0.00
	8260 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,346.67	2,346.67	0.00
	8260 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,346.67	2,346.67	0.00
D	31	05/02/2025	'024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		2,346.67	0.00	
D	31	05/02/2025	'024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		0.00	2,346.67	
	8260 3 395001		ACTUALIZACION	0.00	36,050.29	36,050.29	0.00
	8260 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,050.29	36,050.29	0.00
	8260 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,050.29	36,050.29	0.00
	8260 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,050.29	36,050.29	0.00
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		36,050.29	0.00	
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	36,050.29	
	8260 3 395002		INTERES	0.00	133,521.40	133,521.40	0.00
	8260 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	133,521.40	133,521.40	0.00
	8260 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	133,521.40	133,521.40	0.00
	8260 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	133,521.40	133,521.40	0.00
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		133,521.40	0.00	
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	133,521.40	
	8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	886,452.86	886,452.86	0.00
	8260 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	421,000.00	421,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	421,000.00	421,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	421,000.00	421,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	421,000.00	421,000.00	0.00
D	38	05/02/2025	'024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	38	05/02/2025	'024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D	39	06/02/2025	'024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		155,000.00	0.00	
D	39	06/02/2025	'024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	155,000.00	
D	47	10/02/2025	'024315| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	47	10/02/2025	'024315| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	49	18/02/2025	'024317| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		150,000.00	0.00	
D	49	18/02/2025	'024317| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	150,000.00	
D	53	26/02/2025	'024321| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		16,000.00	0.00	
D	53	26/02/2025	'024321| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	16,000.00	
D	54	28/02/2025	'024322| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	54	28/02/2025	'024322| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
	8260 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 91 05/02/2025	024414| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D 91 05/02/2025	024414| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D 40 06/02/2025	024307| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D 40 06/02/2025	024307| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D 41 06/02/2025	024308| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		35,000.00	0.00	
D 41 06/02/2025	024308| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	35,000.00	
D 48 11/02/2025	024316| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D 48 11/02/2025	024316| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D 52 18/02/2025	024320| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D 52 18/02/2025	024320| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D 56 28/02/2025	024324| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D 56 28/02/2025	024324| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
8260 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8260 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
D 44 10/02/2025	024311| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D 44 10/02/2025	024311| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D 50 18/02/2025	024318| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		75,000.00	0.00	
D 50 18/02/2025	024318| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	75,000.00	
D 58 28/02/2025	024326| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D 58 28/02/2025	024326| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
8260 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
8260 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
D 73 05/02/2025	024412| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,500.00	0.00	
D 73 05/02/2025	024412| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	7,500.00	
D 43 06/02/2025	024310| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D 43 06/02/2025	024310| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D 45 10/02/2025	024313| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D 45 10/02/2025	024313| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D 51 18/02/2025	024319| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D 51 18/02/2025	024319| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D 55 28/02/2025	024327| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D 55 28/02/2025	024327| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
8260 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
8260 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
	8260 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
D	90	05/02/2025	'024413| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		17,500.00	0.00	
D	90	05/02/2025	'024413| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	17,500.00	
D	42	06/02/2025	'024309| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	42	06/02/2025	'024309| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D	46	10/02/2025	'024314| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	46	10/02/2025	'024314| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D	57	28/02/2025	'024325| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	57	28/02/2025	'024325| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
	8260 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	18,687.00	18,687.00	0.00
	8260 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,687.00	18,687.00	0.00
	8260 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,687.00	18,687.00	0.00
	8260 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,687.00	18,687.00	0.00
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		18,687.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	18,687.00	
	8260 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	18,714.86	18,714.86	0.00
	8260 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,714.86	18,714.86	0.00
	8260 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,714.86	18,714.86	0.00
	8260 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,714.86	18,714.86	0.00
IA	34	13/02/2025	'024767| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		16,303.82	0.00	
IA	34	13/02/2025	'024767| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		0.00	16,303.82	
IA	34	13/02/2025	'024771| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		1,007.79	0.00	
IA	34	13/02/2025	'024771| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		0.00	1,007.79	
IA	34	13/02/2025	'024768| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		1,403.25	0.00	
IA	34	13/02/2025	'024768| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		0.00	1,403.25	
	8260 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	13,651.00	13,651.00	0.00
	8260 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.00	13,651.00	0.00
	8260 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.00	13,651.00	0.00
	8260 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.00	13,651.00	0.00
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,651.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,651.00	
	8260 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
	8260 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
	8260 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
	8260 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
D	111	26/02/2025	'024751| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES, APOYO		24,400.00	0.00	
D	111	26/02/2025	'024751| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES, APOYO		0.00	24,400.00	
	8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
	8260 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
	8260 5 567001 000007		ADQUISICIONES	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
	8260 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
	8260 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
D	72	07/02/2025	'024369| MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SOP-04, RIEGO DE		6,290.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72	07/02/2025	'024369| MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SOP-04, RIEGO DE		0.00	6,290.00	
	8260 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	9,366.80	9,366.80	0.00
	8260 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,994.41	1,994.41	0.00
	8260 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	1,994.41	1,994.41	0.00
	8260 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	1,994.41	1,994.41	0.00
	8260 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,994.41	1,994.41	0.00
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		1,994.41	0.00	
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	1,994.41	
	8260 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,372.39	7,372.39	0.00
	8260 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	7,372.39	7,372.39	0.00
	8260 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	7,372.39	7,372.39	0.00
	8260 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,372.39	7,372.39	0.00
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		7,372.39	0.00	
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	7,372.39	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	**9,223,571.61**	**8,845,178.12**	**0.00**	**18,068,749.73**
	8270 1		SERVICIOS PERSONALES	6,800,071.23	6,261,226.76	0.00	13,061,297.99
	8270 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	3,259,981.88	3,265,456.38	0.00	6,525,438.26
	8270 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	1,527,253.93	1,491,220.22	0.00	3,018,474.15
	8270 1 113001 000001 001000		REGIDORES	112,476.60	112,476.60	0.00	224,953.20
	8270 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	112,476.60	112,476.60	0.00	224,953.20
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,238.30	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		56,238.30	0.00	
	8270 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,896.38	100,441.98	0.00	211,338.36
	8270 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,896.38	100,441.98	0.00	211,338.36
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		50,220.99	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		50,220.99	0.00	
	8270 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	67,812.26	67,812.26	0.00	135,624.52
	8270 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	67,812.26	67,812.26	0.00	135,624.52
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,906.13	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,906.13	0.00	
	8270 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	30,245.28	30,245.28	0.00	60,490.56
	8270 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	30,245.28	30,245.28	0.00	60,490.56
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,122.64	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| 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	18,726.64	18,726.64	0.00	37,453.28
	8270 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	18,726.64	18,726.64	0.00	37,453.28
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,363.32	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.32	0.00	
	8270 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	77,846.36	77,846.36	0.00	155,692.72
	8270 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	77,846.36	77,846.36	0.00	155,692.72
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,923.18	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,923.18	0.00	
	8270 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	144,348.80	144,348.80	0.00	288,697.60
	8270 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	144,348.80	144,348.80	0.00	288,697.60

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,174.40	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,174.40	0.00	
8270 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	25,867.44	25,867.44	0.00	51,734.88
8270 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	25,867.44	25,867.44	0.00	51,734.88
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
8270 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	25,867.44	25,867.44	0.00	51,734.88
8270 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	25,867.44	25,867.44	0.00	51,734.88
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
8270 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	33,230.14	37,412.14	0.00	70,642.28
8270 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	33,230.14	37,412.14	0.00	70,642.28
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,706.07	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.07	0.00	
8270 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	33,230.24	37,412.24	0.00	70,642.48
8270 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	33,230.24	37,412.24	0.00	70,642.48
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,706.12	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.12	0.00	
8270 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	263,943.03	230,798.82	0.00	494,741.85
8270 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	263,943.03	230,798.82	0.00	494,741.85
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		115,399.41	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		115,399.41	0.00	
8270 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	118,064.60	107,902.20	0.00	225,966.80
8270 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	118,064.60	107,902.20	0.00	225,966.80
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		53,951.10	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		53,951.10	0.00	
8270 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	455,335.42	455,335.42	0.00	910,670.84
8270 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	455,335.42	455,335.42	0.00	910,670.84
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		227,667.71	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		227,667.71	0.00	
8270 1 113001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	9,363.30	18,726.60	0.00	28,089.90
8270 1 113001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	9,363.30	18,726.60	0.00	28,089.90
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,363.30	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.30	0.00	
8270 1 113001 000002			HACIENDA	287,852.36	287,852.36	0.00	575,704.72
8270 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	287,852.36	287,852.36	0.00	575,704.72
8270 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	287,852.36	287,852.36	0.00	575,704.72
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		143,926.18	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		143,926.18	0.00	
8270 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	964,744.99	1,006,253.20	0.00	1,970,998.19
8270 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	41,508.21	83,016.42	0.00	124,524.63
8270 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	41,508.21	83,016.42	0.00	124,524.63

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		41,508.21	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,508.21	0.00	
8270 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,335.52	17,335.52	0.00	34,671.04
8270 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,335.52	17,335.52	0.00	34,671.04
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,667.76	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,667.76	0.00	
8270 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	395,484.86	401,355.86	0.00	796,840.72
8270 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	395,484.86	401,355.86	0.00	796,840.72
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		197,742.43	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		203,613.43	0.00	
8270 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	482,091.30	476,220.30	0.00	958,311.60
8270 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	482,091.30	476,220.30	0.00	958,311.60
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		235,174.65	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		241,045.65	0.00	
8270 1 113001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	28,325.10	28,325.10	0.00	56,650.20
8270 1 113001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	28,325.10	28,325.10	0.00	56,650.20
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,162.55	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,162.55	0.00	
8270 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	480,130.60	480,130.60	0.00	960,261.20
8270 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	480,130.60	480,130.60	0.00	960,261.20
8270 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	480,130.60	480,130.60	0.00	960,261.20
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		240,065.30	0.00	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		240,065.30	0.00	
8270 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	34,332.30	34,332.30	0.00	68,664.60
8270 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	34,332.30	34,332.30	0.00	68,664.60
8270 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,605.70	15,605.70	0.00	31,211.40
8270 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,605.70	15,605.70	0.00	31,211.40
D	104	28/02/2025	'024538| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		15,605.70	0.00	
8270 1 121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	18,726.60	18,726.60	0.00	37,453.20
8270 1 121001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	18,726.60	18,726.60	0.00	37,453.20
D	104	28/02/2025	'024538| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME		18,726.60	0.00	
8270 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,561,410.00	1,077,100.00	0.00	2,638,510.00
8270 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	904,900.00	606,100.00	0.00	1,511,000.00
8270 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	616,900.00	434,600.00	0.00	1,051,500.00
8270 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	616,900.00	434,600.00	0.00	1,051,500.00
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		273,550.00	0.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		161,050.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	223,000.00	119,000.00	0.00	342,000.00
8270 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	223,000.00	119,000.00	0.00	342,000.00
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		104,000.00	0.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		15,000.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
8270 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		5,000.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
8270 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		15,000.00	0.00	
8270 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
8270 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		12,500.00	0.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		0.00	0.00	
8270 1 122001 000002			HACIENDA	30,000.00	94,000.00	0.00	124,000.00
8270 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	94,000.00	0.00	124,000.00
8270 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	94,000.00	0.00	124,000.00
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		79,000.00	0.00	
8270 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	626,510.00	377,000.00	0.00	1,003,510.00
8270 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	626,510.00	377,000.00	0.00	1,003,510.00
8270 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	626,510.00	377,000.00	0.00	1,003,510.00
D	105	15/02/2025	'024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		206,150.00	0.00	
D	106	28/02/2025	'024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUND		170,850.00	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	20,521.76	20,521.76	0.00	41,043.52
8270 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	10,137.36	10,137.36	0.00	20,274.72
8270 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	722.78	722.78	0.00	1,445.56
8270 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	722.78	722.78	0.00	1,445.56
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		361.39	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		361.39	0.00	
8270 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	387.48	387.48	0.00	774.96
8270 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	387.48	387.48	0.00	774.96
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		193.74	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		193.74	0.00	
8270 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,783.78	1,783.78	0.00	3,567.56
8270 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,783.78	1,783.78	0.00	3,567.56
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		891.89	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		891.89	0.00	
8270 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,865.34	1,865.34	0.00	3,730.68
8270 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	1,865.34	1,865.34	0.00	3,730.68
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		932.67	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		932.67	0.00	
8270 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,377.98	5,377.98	0.00	10,755.96
8270 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,377.98	5,377.98	0.00	10,755.96
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,688.99	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,688.99	0.00	
8270 1 131001 000002			HACIENDA	836.74	836.74	0.00	1,673.48
8270 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	836.74	836.74	0.00	1,673.48
8270 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	836.74	836.74	0.00	1,673.48
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418.37	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	28/02/2025		'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418.37	0.00	
			8270 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,744.62	8,744.62	0.00	17,489.24
			8270 1 131001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,057.88	5,057.88	0.00	10,115.76
			8270 1 131001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,057.88	5,057.88	0.00	10,115.76
D	80	15/02/2025		'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,528.94	0.00	
D	88	28/02/2025		'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,528.94	0.00	
			8270 1 131001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,686.74	3,686.74	0.00	7,373.48
			8270 1 131001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,686.74	3,686.74	0.00	7,373.48
D	80	15/02/2025		'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,843.37	0.00	
D	88	28/02/2025		'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,843.37	0.00	
			8270 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	803.04	803.04	0.00	1,606.08
			8270 1 131001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	803.04	803.04	0.00	1,606.08
			8270 1 131001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	803.04	803.04	0.00	1,606.08
DDN	2	15/02/2025		'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		401.52	0.00	
DDN	5	28/02/2025		'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		401.52	0.00	
			8270 1 132002	PRIMA VACACIONAL	25,477.04	28,501.18	0.00	53,978.22
			8270 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	8,641.75	7,567.14	0.00	16,208.89
			8270 1 132002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,727.28	0.00	0.00	2,727.28
			8270 1 132002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,727.28	0.00	0.00	2,727.28
			8270 1 132002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,914.47	7,567.14	0.00	13,481.61
			8270 1 132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,914.47	7,567.14	0.00	13,481.61
D	80	15/02/2025		'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,382.02	0.00	
D	88	28/02/2025		'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,185.12	0.00	
			8270 1 132002 000002	HACIENDA	2,742.03	10,835.86	0.00	13,577.89
			8270 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,742.03	10,835.86	0.00	13,577.89
			8270 1 132002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	2,742.03	10,835.86	0.00	13,577.89
D	80	15/02/2025		'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,734.78	0.00	
D	88	28/02/2025		'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,101.08	0.00	
			8270 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,093.26	5,419.68	0.00	19,512.94
			8270 1 132002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,093.26	5,419.68	0.00	19,512.94
			8270 1 132002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,093.26	5,419.68	0.00	19,512.94
D	80	15/02/2025		'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,419.68	0.00	
			8270 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,678.50	0.00	4,678.50
			8270 1 132002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,678.50	0.00	4,678.50
			8270 1 132002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,678.50	0.00	4,678.50
DDN	2	15/02/2025		'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		4,678.50	0.00	
			8270 1 134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	694,506.97	585,703.54	0.00	1,280,210.51
			8270 1 134002 000001	GOBERNACIÓN	335,717.89	301,041.68	0.00	636,759.57
			8270 1 134002 000001 001000	REGIDORES	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00
			8270 1 134002 000001 001000 000001	REGIDORES	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00
D	80	15/02/2025		'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		30,000.00	0.00	
D	88	28/02/2025		'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		30,000.00	0.00	
			8270 1 134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,178.68	25,178.68	0.00	46,357.36
			8270 1 134002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,178.68	25,178.68	0.00	46,357.36
D	80	15/02/2025		'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,589.34	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		10,589.34	0.00	
	8270 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00
	8270 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,000.00	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	11,364.40	11,364.40	0.00	22,728.80
	8270 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	11,364.40	11,364.40	0.00	22,728.80
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,682.20	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,682.20	0.00	
	8270 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	6,423.76	6,423.76	0.00	12,847.52
	8270 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	6,423.76	6,423.76	0.00	12,847.52
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,211.88	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,211.88	0.00	
	8270 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	55,233.96	54,178.96	0.00	109,412.92
	8270 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	55,233.96	54,178.96	0.00	109,412.92
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		25,989.48	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		28,189.48	0.00	
	8270 1 134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,340.40	10,340.40	0.00	20,680.80
	8270 1 134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,340.40	10,340.40	0.00	20,680.80
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
	8270 1 134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,243.20	3,243.20	0.00	6,486.40
	8270 1 134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,243.20	3,243.20	0.00	6,486.40
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
	8270 1 134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,243.20	9,243.20	0.00	18,486.40
	8270 1 134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,243.20	9,243.20	0.00	18,486.40
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
	8270 1 134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	13,087.34	8,931.48	0.00	22,018.82
	8270 1 134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	13,087.34	8,931.48	0.00	22,018.82
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,465.74	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,465.74	0.00	
	8270 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	40,104.01	45,195.06	0.00	85,299.07
	8270 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	40,104.01	45,195.06	0.00	85,299.07
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,347.53	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,847.53	0.00	
	8270 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,445.12	5,445.12	0.00	10,890.24
	8270 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,445.12	5,445.12	0.00	10,890.24
D	80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,722.56	0.00	
D	88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,722.56	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	64,053.82	25,497.42	0.00	89,551.24
8270 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	64,053.82	25,497.42	0.00	89,551.24
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,488.79	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,008.63	0.00	
8270 1 134002 000002	HACIENDA	77,189.52	74,974.13	0.00	152,163.65
8270 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	77,189.52	74,974.13	0.00	152,163.65
8270 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	77,189.52	74,974.13	0.00	152,163.65
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,669.08	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		36,305.05	0.00	
8270 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	147,188.56	73,218.31	0.00	220,406.87
8270 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,100.00	14,000.00	0.00	22,100.00
8270 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,100.00	14,000.00	0.00	22,100.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,000.00	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,000.00	0.00	
8270 1 134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
8270 1 134002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,000.00	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,000.00	0.00	
8270 1 134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,173.66	15,173.66	0.00	29,347.32
8270 1 134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,173.66	15,173.66	0.00	29,347.32
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,586.83	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,586.83	0.00	
8270 1 134002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	112,914.90	32,044.65	0.00	144,959.55
8270 1 134002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	112,914.90	32,044.65	0.00	144,959.55
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,548.64	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,496.01	0.00	
8270 1 134002 000009	FONDOS FEDERALES	134,411.00	136,469.42	0.00	270,880.42
8270 1 134002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	134,411.00	136,469.42	0.00	270,880.42
8270 1 134002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	134,411.00	136,469.42	0.00	270,880.42
DDN 2 15/02/2025	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		69,357.42	0.00	
DDN 5 28/02/2025	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		67,112.00	0.00	
8270 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	862,516.90	862,516.90	0.00	1,725,033.80
8270 1 153001 000001	GOBERNACIÓN	862,516.90	862,516.90	0.00	1,725,033.80
8270 1 153001 000001 007000	PENSIONES VITALICIAS	862,516.90	862,516.90	0.00	1,725,033.80
8270 1 153001 000001 007000 000013	PENSIONES VITALICIAS	862,516.90	862,516.90	0.00	1,725,033.80
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		431,258.45	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		431,258.45	0.00	
8270 1 154003	VACACIONES	26,573.90	71,796.76	0.00	98,370.66
8270 1 154003 000001	GOBERNACIÓN	11,330.00	15,218.10	0.00	26,548.10
8270 1 154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,330.00	15,218.10	0.00	26,548.10
8270 1 154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,330.00	15,218.10	0.00	26,548.10
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,218.10	0.00	
8270 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	30,880.34	0.00	30,880.34
8270 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,880.34	0.00	30,880.34

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8270 1 154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,880.34	0.00	30,880.34
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,967.82	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,912.52	0.00	
8270 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,243.90	14,227.64	0.00	29,471.54
8270 1 154003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,243.90	14,227.64	0.00	29,471.54
8270 1 154003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,243.90	14,227.64	0.00	29,471.54
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,227.64	0.00	
8270 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	11,470.68	0.00	11,470.68
8270 1 154003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,470.68	0.00	11,470.68
8270 1 154003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,470.68	0.00	11,470.68
DDN 2 15/02/2025	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		11,470.68	0.00	
8270 1 154005	OTRAS PRESTACIONES	314,750.48	315,297.94	0.00	630,048.42
8270 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	141,477.90	137,874.52	0.00	279,352.42
8270 1 154005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,089.68	10,044.24	0.00	21,133.92
8270 1 154005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,089.68	10,044.24	0.00	21,133.92
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,022.12	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,022.12	0.00	
8270 1 154005 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	6,781.24	6,781.24	0.00	13,562.48
8270 1 154005 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	6,781.24	6,781.24	0.00	13,562.48
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,390.62	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,390.62	0.00	
8270 1 154005 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	3,024.52	3,024.52	0.00	6,049.04
8270 1 154005 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	3,024.52	3,024.52	0.00	6,049.04
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,512.26	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| 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	1,872.68	1,872.68	0.00	3,745.36
8270 1 154005 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	1,872.68	1,872.68	0.00	3,745.36
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		936.34	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.34	0.00	
8270 1 154005 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	7,784.68	7,784.68	0.00	15,569.36
8270 1 154005 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	7,784.68	7,784.68	0.00	15,569.36
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,892.34	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,892.34	0.00	
8270 1 154005 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,434.92	14,434.92	0.00	28,869.84
8270 1 154005 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,434.92	14,434.92	0.00	28,869.84
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,217.46	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,217.46	0.00	
8270 1 154005 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,586.76	2,586.76	0.00	5,173.52
8270 1 154005 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,586.76	2,586.76	0.00	5,173.52
D 80 15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D 88 28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	
8270 1 154005 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,586.76	2,586.76	0.00	5,173.52
8270 1 154005 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,586.76	2,586.76	0.00	5,173.52

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	
8270 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,323.00	3,741.20	0.00	7,064.20
8270 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,323.00	3,741.20	0.00	7,064.20
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,870.60	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.60	0.00	
8270 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	3,323.04	3,741.24	0.00	7,064.28
8270 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,323.04	3,741.24	0.00	7,064.28
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,870.62	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.62	0.00	
8270 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,394.30	23,079.88	0.00	49,474.18
8270 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,394.30	23,079.88	0.00	49,474.18
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,539.94	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,539.94	0.00	
8270 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,806.48	10,790.24	0.00	22,596.72
8270 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,806.48	10,790.24	0.00	22,596.72
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,395.12	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,395.12	0.00	
8270 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	45,533.52	45,533.52	0.00	91,067.04
8270 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	45,533.52	45,533.52	0.00	91,067.04
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,766.76	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,766.76	0.00	
8270 1	154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	936.32	1,872.64	0.00	2,808.96
8270 1	154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	936.32	1,872.64	0.00	2,808.96
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		936.32	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.32	0.00	
8270 1	154005 000002			HACIENDA	28,785.16	28,785.16	0.00	57,570.32
8270 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	28,785.16	28,785.16	0.00	57,570.32
8270 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	28,785.16	28,785.16	0.00	57,570.32
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,392.58	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,392.58	0.00	
8270 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	96,474.54	100,625.38	0.00	197,099.92
8270 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,150.82	8,301.64	0.00	12,452.46
8270 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,150.82	8,301.64	0.00	12,452.46
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,150.82	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,150.82	0.00	
8270 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,733.56	1,733.56	0.00	3,467.12
8270 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,733.56	1,733.56	0.00	3,467.12
D		80	15/02/2025	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		866.78	0.00	
D		88	28/02/2025	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		866.78	0.00	
8270 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,548.52	40,135.62	0.00	79,684.14
8270 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,548.52	40,135.62	0.00	79,684.14

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,774.26	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,361.36	0.00	
8270 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,209.16	47,622.06	0.00	95,831.22
8270 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,209.16	47,622.06	0.00	95,831.22
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,517.48	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,104.58	0.00	
8270 1	154005 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	2,832.48	2,832.50	0.00	5,664.98
8270 1	154005 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	2,832.48	2,832.50	0.00	5,664.98
D	80	15/02/2025	'024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,416.24	0.00	
D	88	28/02/2025	'024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,416.26	0.00	
8270 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	48,012.88	48,012.88	0.00	96,025.76
8270 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	48,012.88	48,012.88	0.00	96,025.76
8270 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	48,012.88	48,012.88	0.00	96,025.76
DDN	2	15/02/2025	'024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONA		24,006.44	0.00	
DDN	5	28/02/2025	'024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE		24,006.44	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	628,750.03	596,824.00	0.00	1,225,574.03
8270 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	23,437.80	0.00	0.00	23,437.80
8270 2	214001 000002		HACIENDA	23,437.80	0.00	0.00	23,437.80
8270 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	23,437.80	0.00	0.00	23,437.80
8270 2	214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	23,437.80	0.00	0.00	23,437.80
8270 2	215003		ROTULACION DE LONAS	1,999.90	0.00	0.00	1,999.90
8270 2	215003 000001		GOBERNACIÓN	1,999.90	0.00	0.00	1,999.90
8270 2	215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,999.90	0.00	0.00	1,999.90
8270 2	215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,999.90	0.00	0.00	1,999.90
8270 2	216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	6,959.90	1,740.60	0.00	8,700.50
8270 2	216001 000001		GOBERNACIÓN	6,959.90	1,740.60	0.00	8,700.50
8270 2	216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,959.90	1,740.60	0.00	8,700.50
8270 2	216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,959.90	1,740.60	0.00	8,700.50
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		1,740.60	0.00	
8270 2	246003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	84,662.75	0.00	84,662.75
8270 2	246003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	84,662.75	0.00	84,662.75
8270 2	246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	84,662.75	0.00	84,662.75
8270 2	246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	84,662.75	0.00	84,662.75
DDN	1	11/02/2025	'024533|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS		50,000.00	0.00	
DDN	4	26/02/2025	'024373|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL COSALA.		34,662.75	0.00	
8270 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	466,332.42	444,057.41	0.00	910,389.83
8270 2	261001 000001		GOBERNACIÓN	2,200.00	1,460.38	0.00	3,660.38
8270 2	261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,200.00	300.38	0.00	2,500.38
8270 2	261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,200.00	300.38	0.00	2,500.38
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		300.38	0.00	
8270 2	261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8270 2	261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
D	25	26/02/2025	'024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		1,160.00	0.00	
8270 2	261001 000002		HACIENDA	1,400.00	2,097.85	0.00	3,497.85
8270 2	261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,400.00	2,097.85	0.00	3,497.85
8270 2	261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,400.00	2,097.85	0.00	3,497.85

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	05/02/2025	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		897.61	0.00	
D	32	05/02/2025	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		1,200.24	0.00	
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	92,110.03	440,499.18	0.00	532,609.21
8270 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	65,540.01	304,652.03	0.00	370,192.04
8270 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	65,540.01	304,652.03	0.00	370,192.04
D	68	06/02/2025	024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MP-01		3,100.45	0.00	
D	100	17/02/2025	024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		9,093.00	0.00	
D	100	17/02/2025	024439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		13,293.58	0.00	
D	100	17/02/2025	024441|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
D	100	17/02/2025	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,119.18	0.00	
D	100	17/02/2025	024444|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,076.49	0.00	
D	100	17/02/2025	024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		17,182.91	0.00	
D	100	17/02/2025	024446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,800.08	0.00	
D	100	17/02/2025	024447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		15,346.67	0.00	
D	100	17/02/2025	024449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
D	100	17/02/2025	024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		6,000.00	0.00	
D	100	17/02/2025	024452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		11,454.98	0.00	
D	100	17/02/2025	024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		11,525.90	0.00	
D	100	17/02/2025	024456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,561.92	0.00	
D	101	17/02/2025	024434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,013.62	0.00	
D	101	17/02/2025	024462|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,762.16	0.00	
D	101	17/02/2025	024463|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,700.06	0.00	
D	101	17/02/2025	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,352.23	0.00	
D	101	17/02/2025	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		9,676.40	0.00	
D	101	17/02/2025	024457|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		9,352.80	0.00	
D	101	17/02/2025	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,857.80	0.00	
D	101	17/02/2025	024459|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,423.33	0.00	
D	101	17/02/2025	024460|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		9,276.96	0.00	
D	101	17/02/2025	024461|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,181.48	0.00	
D	101	17/02/2025	024436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,456.80	0.00	
D	101	17/02/2025	024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
D	101	17/02/2025	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
D	101	17/02/2025	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,475.74	0.00	
D	101	17/02/2025	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		22,412.31	0.00	
D	101	17/02/2025	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,909.71	0.00	
D	25	26/02/2025	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES, REFFACCIONES PARA UNIDADES OP-14		11,515.27	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,070.02	80,452.82	0.00	82,522.84
8270 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,070.02	80,452.82	0.00	82,522.84
D	72	07/02/2025	'024369| MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SOP-04, RIEGO DE		167.00	0.00	
D	70	12/02/2025	'024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		3,900.01	0.00	
D	100	17/02/2025	'024444|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,859.20	0.00	
D	100	17/02/2025	'024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,736.73	0.00	
D	100	17/02/2025	'024449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
D	100	17/02/2025	'024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		4,676.45	0.00	
D	100	17/02/2025	'024452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
D	100	17/02/2025	'024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,910.25	0.00	
D	100	17/02/2025	'024435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,711.17	0.00	
D	100	17/02/2025	'024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
D	100	17/02/2025	'024456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,468.82	0.00	
D	101	17/02/2025	'024434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
D	101	17/02/2025	'024436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
D	101	17/02/2025	'024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
D	101	17/02/2025	'024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,919.73	0.00	
D	101	17/02/2025	'024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,456.80	0.00	
D	101	17/02/2025	'024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,750.06	0.00	
D	101	17/02/2025	'024460|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
D	101	17/02/2025	'024461|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
8270 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,500.00	55,394.33	0.00	79,894.33
8270 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,500.00	55,394.33	0.00	79,894.33
D	66	10/02/2025	'024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA UNIDAD AL-07		2,320.00	0.00	
D	100	17/02/2025	'024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	100	17/02/2025	'024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,550.15	0.00	
D	100	17/02/2025	'024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
D	100	17/02/2025	'024450|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1		3,019.01	0.00	
D	100	17/02/2025	'024451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,377.45	0.00	
D	100	17/02/2025	'024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
D	101	17/02/2025	'024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	101	17/02/2025	'024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,278.81	0.00	
D	101	17/02/2025	'024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
D	101	17/02/2025	'024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
D	101	17/02/2025	'024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,945.66	0.00	
D	101	17/02/2025	'024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,100.08	0.00	
D	101	17/02/2025	'024457|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,488.98	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 101 17/02/2025	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,897.00	0.00	
D 101 17/02/2025	024463|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,975.93	0.00	
D 101 17/02/2025	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,550.00	0.00	
D 102 27/02/2025	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		717.86	0.00	
8270 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	370,622.39	0.00	0.00	370,622.39
8270 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	370,622.39	0.00	0.00	370,622.39
8270 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	370,622.39	0.00	0.00	370,622.39
8270 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	9,648.61	0.00	0.00	9,648.61
8270 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,648.61	0.00	0.00	9,648.61
8270 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,648.61	0.00	0.00	9,648.61
8270 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,648.61	0.00	0.00	9,648.61
8270 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8270 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8270 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8270 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8270 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	117,819.40	66,363.24	0.00	184,182.64
8270 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	826.61	1,452.32	0.00	2,278.93
8270 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	826.61	0.00	0.00	826.61
8270 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	826.61	0.00	0.00	826.61
8270 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,452.32	0.00	1,452.32
8270 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,452.32	0.00	1,452.32
D 25 26/02/2025	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		1,452.32	0.00	
8270 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	116,992.79	64,910.92	0.00	181,903.71
8270 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	60,450.82	29,674.11	0.00	90,124.93
8270 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	60,450.82	29,674.11	0.00	90,124.93
D 68 06/02/2025	024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MP-01		1,804.04	0.00	
D 69 06/02/2025	024367|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		7,719.68	0.00	
D 61 18/02/2025	024363| REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MP-		5,836.22	0.00	
D 25 26/02/2025	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES, REFFACCIONES PARA UNIDADES OP-14		6,960.00	0.00	
D 25 26/02/2025	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		6,032.00	0.00	
D 102 27/02/2025	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		1,322.17	0.00	
8270 2 296001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,501.27	11,571.00	0.00	29,072.27
8270 2 296001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,501.27	11,571.00	0.00	29,072.27
D 70 12/02/2025	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		1,339.80	0.00	
D 70 12/02/2025	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04		9,216.20	0.00	
D 64 21/02/2025	024372| REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,015.00	0.00	
8270 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,040.70	23,665.81	0.00	62,706.51
8270 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,040.70	23,665.81	0.00	62,706.51
D 63 06/02/2025	024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDA		1,274.62	0.00	
D 63 06/02/2025	024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDA		59.71	0.00	
D 65 12/02/2025	024374| MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07		5,198.42	0.00	
D 25 26/02/2025	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06 REPARACIONES PARA LA UNIDAD SSP-11		4,872.00	0.00	
D 25 26/02/2025	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		6,554.00	0.00	
D 25 26/02/2025	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10 BATERIA PARA LA UNIDAD MP-06		2,320.00	0.00	
D 102 27/02/2025	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		3,387.06	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3	SERVICIOS GENERALES	525,989.60	1,085,017.70	0.00	1,611,007.30
8270 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	59,974.89	0.00	0.00	59,974.89
8270 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	59,974.89	0.00	0.00	59,974.89
8270 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	59,974.89	0.00	0.00	59,974.89
8270 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	59,974.89	0.00	0.00	59,974.89
8270 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	11,493.00	0.00	0.00	11,493.00
8270 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	8,345.00	0.00	0.00	8,345.00
8270 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,345.00	0.00	0.00	8,345.00
8270 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,345.00	0.00	0.00	8,345.00
8270 3 314001 000002	HACIENDA	3,148.00	0.00	0.00	3,148.00
8270 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	3,148.00	0.00	0.00	3,148.00
8270 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	3,148.00	0.00	0.00	3,148.00
8270 3 334001	CAPACITACIÓN PERSONAL	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
8270 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
8270 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
8270 3 334001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
D 103 11/02/2025	'024496| INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA AL DIPLOMADO		17,500.00	0.00	
8270 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	74,862.97	729,954.35	0.00	804,817.32
8270 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	74,862.97	729,954.35	0.00	804,817.32
8270 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	74,862.97	729,954.35	0.00	804,817.32
8270 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	74,862.97	729,954.35	0.00	804,817.32
D 35 05/02/2025	'024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		1,108.38	0.00	
D 59 05/02/2025	'024329| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		560.28	0.00	
D 120 05/02/2025	'024770| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		205,221.17	0.00	
D 121 05/02/2025	'024772| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		72,522.15	0.00	
D 122 05/02/2025	'024773| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		1,047.10	0.00	
D 123 05/02/2025	'024774| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		85,839.27	0.00	
D 124 05/02/2025	'024775| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		6,324.86	0.00	
D 125 05/02/2025	'024776| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		4,000.00	0.00	
D 126 05/02/2025	'024778| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		67,317.76	0.00	
D 127 05/02/2025	'024779| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		38,041.35	0.00	
D 128 05/02/2025	'024780| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		1,803.98	0.00	
D 129 05/02/2025	'024781| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		22,235.89	0.00	
D 130 05/02/2025	'024783| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		63,773.64	0.00	
D 131 05/02/2025	'024786| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		669.00	0.00	
D 132 05/02/2025	'024787| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		6,123.90	0.00	
D 133 05/02/2025	'024788| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		16,391.69	0.00	
D 134 05/02/2025	'024789| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		3,043.81	0.00	
D 135 05/02/2025	'024790| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		55,753.17	0.00	
D 136 05/02/2025	'024791| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES FEBRE		6.14	0.00	
D 137 05/02/2025	'024792| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		3,304.00	0.00	
D 138 05/02/2025	'024793| COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIENTES AL MES DE F		16,029.52	0.00	
D 139 05/02/2025	'024794| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		56,047.41	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	10/02/2025	'024302| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		4.64	0.00	
D	33	17/02/2025	'024297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		18.56	0.00	
D	34	21/02/2025	'024299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		4.64	0.00	
D	22	28/02/2025	'024295| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		227.36	0.00	
D	37	28/02/2025	'024304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		2,534.68	0.00	
8270 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	87,585.00	19,648.61	0.00	107,233.61
8270 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	87,585.00	19,648.61	0.00	107,233.61
8270 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	87,585.00	19,648.61	0.00	107,233.61
8270 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	87,585.00	19,648.61	0.00	107,233.61
D	74	25/02/2025	'024380|PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15 CM		13,613.76	0.00	
D	74	25/02/2025	'024378|PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PARA PINTA DE GUARNICIONES EN CENTRO HISTORICO		6,034.85	0.00	
8270 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
8270 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
8270 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
8270 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
D	25	26/02/2025	'024232|HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		8,352.00	0.00	
8270 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8270 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8270 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8270 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		2,900.00	0.00	
8270 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8270 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8270 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8270 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8270 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8270 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8270 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8270 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8270 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	29,549.40	28,681.19	0.00	58,230.59
8270 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	973.40	0.00	0.00	973.40
8270 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	973.40	0.00	0.00	973.40
8270 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	973.40	0.00	0.00	973.40
8270 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,576.00	28,681.19	0.00	57,257.19
8270 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,916.00	5,800.00	0.00	11,716.00
8270 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,916.00	5,800.00	0.00	11,716.00
D	62	10/02/2025	'024364| REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE LA UNIDAD MP-2		5,800.00	0.00	
8270 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
8270 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
8270 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,800.00	22,881.19	0.00	35,681.19
8270 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,800.00	22,881.19	0.00	35,681.19
D	63	06/02/2025	'024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDA		145.19	0.00	
D	66	10/02/2025	'024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA UNIDAD AL-07		22,736.00	0.00	
8270 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	27,840.00	42,007.00	0.00	69,847.00
8270 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
8270 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
8270 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
D	28	14/02/2025	'024264|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		13,920.00	0.00	
8270 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	28,087.00	0.00	28,087.00
8270 3 361001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,087.00	0.00	28,087.00
8270 3 361001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,087.00	0.00	28,087.00
D	32	05/02/2025	'024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		4,887.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	05/02/2025	'024362|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 EN DOBLE PLANA COLOR		11,600.00	0.00	
D	71	05/02/2025	'024361|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 (CIERRE) EN DOBLE PLANA COLOR		11,600.00	0.00	
8270 3 361002			PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	17,579.00	0.00	0.00	17,579.00
8270 3 361002 000002			HACIENDA	17,579.00	0.00	0.00	17,579.00
8270 3 361002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	17,579.00	0.00	0.00	17,579.00
8270 3 361002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	17,579.00	0.00	0.00	17,579.00
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,678.62	61,556.19	0.00	72,234.81
8270 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	3,622.61	4,081.43	0.00	7,704.04
8270 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,622.61	4,081.43	0.00	7,704.04
8270 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,622.61	4,081.43	0.00	7,704.04
D	102	27/02/2025	'024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRA		4,081.43	0.00	
8270 3 375001 000002			HACIENDA	7,056.01	57,474.76	0.00	64,530.77
8270 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	7,056.01	57,474.76	0.00	64,530.77
8270 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	7,056.01	57,474.76	0.00	64,530.77
D	31	05/02/2025	'024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		1,296.67	0.00	
D	31	05/02/2025	'024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		33,051.95	0.00	
D	32	05/02/2025	'024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		23,126.14	0.00	
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
8270 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
8270 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
8270 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
8270 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8270 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8270 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8270 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
D	60	11/02/2025	'024354| ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE TRABAJADOR		2,500.00	0.00	
8270 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,311.42	2,346.67	0.00	3,658.09
8270 3 392004 000002			HACIENDA	1,311.42	2,346.67	0.00	3,658.09
8270 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,311.42	2,346.67	0.00	3,658.09
8270 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,311.42	2,346.67	0.00	3,658.09
D	31	05/02/2025	'024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARA		2,346.67	0.00	
8270 3 395001			ACTUALIZACION	37,187.71	36,050.29	0.00	73,238.00
8270 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,187.71	36,050.29	0.00	73,238.00
8270 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,187.71	36,050.29	0.00	73,238.00
8270 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,187.71	36,050.29	0.00	73,238.00
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		36,050.29	0.00	
8270 3 395002			INTERES	134,577.59	133,521.40	0.00	268,098.99
8270 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	134,577.59	133,521.40	0.00	268,098.99
8270 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	134,577.59	133,521.40	0.00	268,098.99
8270 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	134,577.59	133,521.40	0.00	268,098.99
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		133,521.40	0.00	
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,213,600.88	886,452.86	0.00	2,100,053.74
8270 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	550,000.00	421,000.00	0.00	971,000.00
8270 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	550,000.00	421,000.00	0.00	971,000.00
8270 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	550,000.00	421,000.00	0.00	971,000.00
8270 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	550,000.00	421,000.00	0.00	971,000.00
D	38	05/02/2025	'024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	39	06/02/2025	'024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		155,000.00	0.00	
D	47	10/02/2025	'024315| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	49	18/02/2025	'024317| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		150,000.00	0.00	
D	53	26/02/2025	'024321| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		16,000.00	0.00	
D	54	28/02/2025	'024322| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	141,000.00	130,000.00	0.00	271,000.00
8270 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	141,000.00	130,000.00	0.00	271,000.00
8270 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	141,000.00	130,000.00	0.00	271,000.00
8270 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	141,000.00	130,000.00	0.00	271,000.00
D	91	05/02/2025	'024414| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	40	06/02/2025	'024307| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	41	06/02/2025	'024308| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		35,000.00	0.00	
D	48	11/02/2025	'024316| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	52	18/02/2025	'024320| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	56	28/02/2025	'024324| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
8270 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	209,000.00	110,000.00	0.00	319,000.00
8270 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	209,000.00	110,000.00	0.00	319,000.00
8270 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	209,000.00	110,000.00	0.00	319,000.00
8270 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	209,000.00	110,000.00	0.00	319,000.00
D	44	10/02/2025	'024311| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	50	18/02/2025	'024318| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		75,000.00	0.00	
D	58	28/02/2025	'024326| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
8270 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	136,000.00	82,500.00	0.00	218,500.00
8270 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	136,000.00	82,500.00	0.00	218,500.00
8270 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	136,000.00	82,500.00	0.00	218,500.00
8270 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	136,000.00	82,500.00	0.00	218,500.00
D	73	05/02/2025	'024412| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,500.00	0.00	
D	43	06/02/2025	'024310| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	45	10/02/2025	'024313| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	51	18/02/2025	'024319| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	55	28/02/2025	'024327| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
8270 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	93,000.00	67,500.00	0.00	160,500.00
8270 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	93,000.00	67,500.00	0.00	160,500.00
8270 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	93,000.00	67,500.00	0.00	160,500.00
8270 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	93,000.00	67,500.00	0.00	160,500.00
D	90	05/02/2025	'024413| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		17,500.00	0.00	
D	42	06/02/2025	'024309| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	46	10/02/2025	'024314| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	57	28/02/2025	'024325| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
8270 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	55,099.80	18,687.00	0.00	73,786.80
8270 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	55,099.80	18,687.00	0.00	73,786.80
8270 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	55,099.80	18,687.00	0.00	73,786.80
8270 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	55,099.80	18,687.00	0.00	73,786.80
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		18,687.00	0.00	
8270 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	18,714.86	0.00	18,714.86
8270 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,714.86	0.00	18,714.86
8270 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,714.86	0.00	18,714.86
8270 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,714.86	0.00	18,714.86
IA	34	13/02/2025	'024767| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		16,303.82	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	13/02/2025	'024771| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		1,007.79	0.00	
IA	34	13/02/2025	'024768| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PRED		1,403.25	0.00	
	8270 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	13,651.08	13,651.00	0.00	27,302.08
	8270 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,651.08	13,651.00	0.00	27,302.08
	8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,651.08	13,651.00	0.00	27,302.08
	8270 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,651.08	13,651.00	0.00	27,302.08
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,651.00	0.00	
	8270 4 441004		OTROS APOYOS	15,850.00	24,400.00	0.00	40,250.00
	8270 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	15,850.00	24,400.00	0.00	40,250.00
	8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,850.00	24,400.00	0.00	40,250.00
	8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,850.00	24,400.00	0.00	40,250.00
D	111	26/02/2025	'024751| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES, APOYO		24,400.00	0.00	
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,982.40	6,290.00	0.00	52,272.40
	8270 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	6,290.00	0.00	6,290.00
	8270 5 567001 000007		ADQUISICIONES	0.00	6,290.00	0.00	6,290.00
	8270 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	6,290.00	0.00	6,290.00
	8270 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	6,290.00	0.00	6,290.00
D	72	07/02/2025	'024369| MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SOP-04, RIEGO DE		6,290.00	0.00	
	8270 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	45,982.40	0.00	0.00	45,982.40
	8270 5 569002 000007		ADQUISICIONES	45,982.40	0.00	0.00	45,982.40
	8270 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	45,982.40	0.00	0.00	45,982.40
	8270 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	45,982.40	0.00	0.00	45,982.40
	8270 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	9,177.47	9,366.80	0.00	18,544.27
	8270 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,927.13	1,994.41	0.00	3,921.54
	8270 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	1,927.13	1,994.41	0.00	3,921.54
	8270 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	1,927.13	1,994.41	0.00	3,921.54
	8270 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,927.13	1,994.41	0.00	3,921.54
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		1,994.41	0.00	
	8270 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,250.34	7,372.39	0.00	14,622.73
	8270 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	7,250.34	7,372.39	0.00	14,622.73
	8270 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	7,250.34	7,372.39	0.00	14,622.73
	8270 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,250.34	7,372.39	0.00	14,622.73
IA	22	28/02/2025	'024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		7,372.39	0.00	
GRAN TOTAL...:				**920,244,069.32**	**125,605,699.67**	**125,605,699.67**	**945,420,796.48**